

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Експат Акции Развиващи се Пазари, РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03.08.2026	862,832.91	441,159.46		1,102.2450	782.7959	400.2372	790.6239	404.2396	786.7099	402.2384	774.9679	396.2348	782.7959	400.2372	31.07.2026
04.08.2026	861,864.91	440,664.53		1,102.2450	781.9178	399.7882	789.7370	403.7861	785.8273	401.7871	774.0985	395.7903	781.9178	399.7882	03.08.2026
05.08.2026	867,282.79	443,434.65		1,102.2450	786.8330	402.3013	794.7013	406.3243	790.7671	404.3128	778.9646	398.2783	786.8330	402.3013	04.08.2026
06.08.2026	869,392.08	444,513.11		1,102.2450	788.7467	403.2798	796.6342	407.3126	792.6905	405.2962	780.8593	399.2470	788.7467	403.2798	05.08.2026
07.08.2026	867,327.17	443,457.34		1,102.1846	786.9165	402.3440	794.7856	406.3674	790.8510	404.3557	779.0474	398.3206	786.9165	402.3440	06.08.2026
10.08.2026	866,765.96	443,170.40		1,102.1846	786.4072	402.0836	794.2712	406.1044	790.3392	404.0940	778.5432	398.0628	786.4072	402.0836	07.08.2026
11.08.2026	863,920.21	441,715.39		1,102.1846	783.8253	400.7635	791.6635	404.7711	787.7444	402.7673	775.9871	396.7559	783.8253	400.7635	10.08.2026
12.08.2026	863,791.38	441,649.52		1,102.1846	783.7085	400.7038	791.5455	404.7108	787.6270	402.7073	775.8715	396.6968	783.7085	400.7038	11.08.2026
13.08.2026	865,069.46	442,302.99		1,102.1846	784.8681	401.2967	792.7169	405.3097	788.7925	403.3032	777.0194	397.2837	784.8681	401.2967	12.08.2026
14.08.2026	866,429.13	442,998.18		1,102.1846	786.1017	401.9274	793.9627	405.9467	790.0321	403.9370	778.2406	397.9081	786.1017	401.9274	13.08.2026
17.08.2026	864,838.71	442,185.01		1,102.1846	784.6587	401.1896	792.5052	405.2015	788.5819	403.1955	776.8121	397.1777	784.6587	401.1896	14.08.2026
18.08.2026	866,299.75	442,932.03		1,102.1846	785.9843	401.8674	793.8442	405.8861	789.9142	403.8767	778.1244	397.8487	785.9843	401.8674	17.08.2026
19.08.2026	864,280.03	441,899.36		1,102.1846	784.1517	400.9304	791.9932	404.9397	788.0726	402.9351	776.3102	396.9211	784.1517	400.9304	18.08.2026
20.08.2026	867,179.84	443,382.01		1,106.6297	783.6225	400.6598	791.4587	404.6664	787.5406	402.6631	775.7862	396.6532	783.6225	400.6598	19.08.2026
21.08.2026	866,890.69	443,234.17		1,106.6297	783.3612	400.5262	791.1948	404.5315	787.2779	402.5288	775.5275	396.5209	783.3612	400.5262	20.08.2026
24.08.2026	868,463.17	444,038.17		1,106.6297	784.7821	401.2527	792.6298	405.2652	788.7060	403.2590	776.9343	397.2402	784.7821	401.2527	21.08.2026
25.08.2026	870,817.62	445,241.98		1,106.6297	786.9096	402.3405	794.7787	406.3639	790.8442	404.3522	779.0405	398.3171	786.9096	402.3405	24.08.2026
26.08.2026	872,159.63	445,928.14		1,106.6297	788.1224	402.9606	796.0036	406.9902	792.0630	404.9754	780.2412	398.9310	788.1224	402.9606	25.08.2026
27.08.2026	873,856.96	446,795.97		1,106.6297	789.6562	403.7448	797.5527	407.7822	793.6044	405.7635	781.7597	399.7074	789.6562	403.7448	26.08.2026
28.08.2026	875,996.78	447,890.04		1,106.6297	791.5897	404.7334	799.5056	408.7807	795.5477	406.7571	783.6739	400.6861	791.5897	404.7334	27.08.2026
31.08.2026	871,300.13	445,488.68		1,106.6297	787.3458	402.5635	795.2192	406.5891	791.2825	404.5763	779.4724	398.5379	787.3458	402.5635	28.08.2026