

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 евро.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.09.2026	445,970.07		1,106.6297	402.9985	407.0285	405.0135	398.9685	402.9985	31.08.2026
02.09.2026	445,103.43		1,106.6297	402.2153	406.2375	404.2264	398.1931	402.2153	01.09.2026
03.09.2026	445,702.36		1,106.6297	402.7565	406.7841	404.7703	398.7289	402.7565	02.09.2026
04.09.2026	443,455.89		1,106.8509	400.6465	404.6530	402.6497	396.6400	400.6465	03.09.2026
08.09.2026	444,779.54		1,106.8509	401.8423	405.8607	403.8515	397.8239	401.8423	04.09.2026
09.09.2026	447,129.71		1,106.8509	403.9656	408.0053	405.9854	399.9259	403.9656	08.09.2026
10.09.2026	446,793.10		1,106.9759	403.6159	407.6521	405.6340	399.5797	403.6159	09.09.2026
11.09.2026	445,915.29		1,106.9759	402.8229	406.8511	404.8370	398.7947	402.8229	10.09.2026
14.09.2026	444,120.07		1,102.6683	402.7685	406.7962	404.7823	398.7408	402.7685	11.09.2026
15.09.2026	443,612.91		1,102.6683	402.3086	406.3317	404.3201	398.2855	402.3086	14.09.2026
16.09.2026	444,503.46		1,102.6683	403.1162	407.1474	405.1318	399.0850	403.1162	15.09.2026
17.09.2026	444,248.09		1,102.6683	402.8846	406.9134	404.8990	398.8558	402.8846	16.09.2026
18.09.2026	444,229.76		1,102.6683	402.8680	406.8967	404.8823	398.8393	402.8680	17.09.2026
21.09.2026	444,543.08		1,102.6683	403.1521	407.1836	405.1679	399.1206	403.1521	18.09.2026
23.09.2026	444,309.57		1,102.6683	402.9404	406.9698	404.9551	398.9110	402.9404	21.09.2026
24.09.2026	445,711.68		1,102.6683	404.2119	408.2540	406.2330	400.1698	404.2119	23.09.2026
25.09.2026	443,186.71		1,102.6683	401.9221	405.9413	403.9317	397.9029	401.9221	24.09.2026
28.09.2026	442,704.22		1,102.6683	401.4845	405.4993	403.4919	397.4697	401.4845	25.09.2026
29.09.2026	459,904.60		1,146.5643	401.1154	405.1266	403.1210	397.1042	401.1154	28.09.2026
30.09.2026	459,985.50		1,146.5643	401.1860	405.1979	403.1919	397.1741	401.1860	29.09.2026