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 Фючър Трендс“, 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 255 645.94 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 255 645.94 евро	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
01.10.2026	459,688.44		1,146.5643	400.9269	404.9362	402.9315	396.9176	400.9269	30.09.2026
02.10.2026	460,507.79		1,146.5643	401.6415	405.6579	403.6497	397.6251	401.6415	01.10.2026
05.10.2026	459,664.09		1,146.5643	400.9056	404.9147	402.9101	396.8965	400.9056	02.10.2026
06.10.2026	463,581.28		1,146.5643	404.3221	408.3653	406.3437	400.2789	404.3221	05.10.2026
07.10.2026	463,656.80		1,146.5643	404.3880	408.4319	406.4099	400.3441	404.3880	06.10.2026
08.10.2026	464,775.02		1,146.8091	405.2767	409.3295	407.3031	401.2239	405.2767	07.10.2026
09.10.2026	463,481.58		1,146.8091	404.1489	408.1904	406.1696	400.1074	404.1489	08.10.2026
12.10.2026	462,395.42		1,146.8091	403.2017	407.2337	405.2177	399.1697	403.2017	09.10.2026
13.10.2026	462,944.52		1,146.8091	403.6805	407.7173	405.6989	399.6437	403.6805	12.10.2026
14.10.2026	805,704.71		1,997.4172	403.3733	407.4070	405.3902	399.3396	403.3733	13.10.2026
15.10.2026	801,340.50		1,997.4172	401.1883	405.2002	403.1942	397.1764	401.1883	14.10.2026
16.10.2026	802,970.24		1,997.4172	402.0043	406.0243	404.0143	397.9843	402.0043	15.10.2026
19.10.2026	800,529.50		1,997.4172	400.7823	404.7901	402.7862	396.7745	400.7823	16.10.2026
20.10.2026	901,460.26		2,251.3378	400.4109	404.4150	402.4130	396.4068	400.4109	19.10.2026
21.10.2026	902,872.77		2,251.3378	401.0383	405.0487	403.0435	397.0279	401.0383	20.10.2026
22.10.2026	975,029.78		2,424.1565	402.2140	406.2361	404.2251	398.1919	402.2140	21.10.2026
23.10.2026	968,839.49		2,424.1565	399.6605	403.6571	401.6588	395.6639	399.6605	22.10.2026
26.10.2026	967,829.42		2,424.8253	399.1337	403.1250	401.1294	395.1424	399.1337	23.10.2026
27.10.2026	970,375.78		2,424.8253	400.1838	404.1856	402.1847	396.1820	400.1838	26.10.2026
28.10.2026	974,865.14		2,424.8253	402.0352	406.0556	404.0454	398.0148	402.0352	27.10.2026
29.10.2026	976,117.56		2,424.8253	402.5517	406.5772	404.5645	398.5262	402.5517	28.10.2026
30.10.2026	974,626.80		2,426.3010	401.6925	405.7094	403.7010	397.6756	401.6925	29.10.2026