

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Експат Акции Развиващи се Пазари РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.03.2024	882,469.69		1,409,5662	626.0576	632.3182	629.1879	619.7970	626.0576	29.02.2024
05.03.2024	881,144.60		1,403,8115	627.6801	633.9569	630.8185	621.4033	627.6801	01.03.2024
06.03.2024	876,844.01		1,403,8115	624.6166	630.8628	627.7397	618.3704	624.6166	05.03.2024
07.03.2024	870,174.46		1,390,9114	625.6146	631.8707	628.7427	619.3585	625.6146	06.03.2024
08.03.2024	865,787.73		1,384,9083	625.1589	631.4105	628.2847	618.9073	625.1589	07.03.2024
11.03.2024	861,961.16		1,383,3332	623.1045	629.3355	626.2200	616.8735	623.1045	08.03.2024
12.03.2024	856,838.87		1,383,3332	619.4017	625.5957	622.4987	613.2077	619.4017	11.03.2024
13.03.2024	800,805.73		1,286,7605	622.3425	628.5659	625.4542	616.1191	622.3425	12.03.2024
14.03.2024	800,608.52		1,283,6587	623.6927	629.9296	626.8112	617.4558	623.6927	13.03.2024
15.03.2024	805,156.93		1,283,6587	627.2360	633.5084	630.3722	620.9636	627.2360	14.03.2024
18.03.2024	788,227.92		1,283,6587	614.0479	620.1884	617.1181	607.9074	614.0479	15.03.2024
19.03.2024	787,068.20		1,283,6587	613.1444	619.2758	616.2101	607.0130	613.1444	18.03.2024
20.03.2024	787,388.51		1,283,6587	613.3940	619.5279	616.4610	607.2601	613.3940	19.03.2024
21.03.2024	790,405.68		1,283,6587	615.7444	621.9018	618.8231	609.5870	615.7444	20.03.2024
22.03.2024	790,593.97		1,283,6587	615.8911	622.0500	618.9706	609.7322	615.8911	21.03.2024
25.03.2024	791,738.76		1,283,6587	616.7829	622.9507	619.8668	610.6151	616.7829	22.03.2024
26.03.2024	790,567.65		1,283,6587	615.8706	622.0293	618.9500	609.7119	615.8706	25.03.2024
27.03.2024	790,816.90		1,283,6587	616.0648	622.2254	619.1451	609.9042	616.0648	26.03.2024
28.03.2024	809,995.76		1,282,4015	631.6242	637.9404	634.7823	625.3080	631.6242	27.03.2024
29.03.2024	812,370.51		1,282,4015	633.4760	639.8108	636.6434	627.1412	633.4760	28.03.2024