

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 Развити 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	1,435,935.27		1,551,2556	925.6600	934.9166	930.2883	916.4034	925.6600	29.02.2024
05.03.2024	1,372,079.82		1,479,5275	927.3770	936.6508	932.0139	918.1032	927.3770	01.03.2024
06.03.2024	1,368,843.91		1,479,5275	925.1899	934.4418	929.8158	915.9380	925.1899	05.03.2024
07.03.2024	1,351,208.33		1,456,4222	927.7587	937.0363	932.3975	918.4811	927.7587	06.03.2024
08.03.2024	1,347,911.47		1,450,4386	929.3130	938.6061	933.9596	920.0199	929.3130	07.03.2024
11.03.2024	1,345,556.38		1,449,3721	928.3719	937.6556	933.0138	919.0882	928.3719	08.03.2024
12.03.2024	1,334,604.64		1,449,3721	920.8157	930.0239	925.4198	911.6075	920.8157	11.03.2024
13.03.2024	1,212,941.51		1,318,0918	920.2254	929.4277	924.8265	911.0231	920.2254	12.03.2024
14.03.2024	1,216,305.49		1,318,0918	922.7775	932.0053	927.3914	913.5497	922.7775	13.03.2024
15.03.2024	1,226,223.38		1,318,0918	930.3020	939.6050	934.9535	920.9990	930.3020	14.03.2024
18.03.2024	1,197,873.32		1,318,0918	908.7935	917.8814	913.3375	899.7056	908.7935	15.03.2024
19.03.2024	1,199,131.08		1,318,0918	909.7478	918.8453	914.2965	900.6503	909.7478	18.03.2024
20.03.2024	1,200,731.56		1,318,0918	910.9620	920.0716	915.5168	901.8524	910.9620	19.03.2024
21.03.2024	1,200,917.07		1,318,0918	911.1028	920.2138	915.6583	901.9918	911.1028	20.03.2024
22.03.2024	1,206,504.74		1,318,0918	915.3420	924.4954	919.9187	906.1886	915.3420	21.03.2024
25.03.2024	1,206,854.08		1,318,0918	915.6070	924.7631	920.1850	906.4509	915.6070	22.03.2024
26.03.2024	1,206,819.96		1,318,0918	915.5811	924.7369	920.1590	906.4253	915.5811	25.03.2024
27.03.2024	1,207,000.10		1,318,0918	915.7178	924.8750	920.2964	906.5606	915.7178	26.03.2024
28.03.2024	1,237,538.99		1,318,0918	938.8868	948.2757	943.5812	929.4979	938.8868	27.03.2024
29.03.2024	1,240,915.18		1,318,0918	941.4482	950.8627	946.1554	932.0337	941.4482	28.03.2024