

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 Менджмънт 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
01.04.2024	813,984.27		1,282.4015	634.7343	641.0816	637.9080	628.3870	634.7343	29.03.2024
02.04.2024	814,547.07		1,282.4015	635.1732	641.5249	638.3491	628.8215	635.1732	01.04.2024
03.04.2024	815,940.90		1,282.4015	636.2601	642.6227	639.4414	629.8975	636.2601	02.04.2024
04.04.2024	813,789.89		1,282.4015	634.5828	640.9286	637.7557	628.2370	634.5828	03.04.2024
05.04.2024	814,000.35		1,282.4015	634.7469	641.0944	637.9206	628.3994	634.7469	04.04.2024
08.04.2024	813,537.37		1,282.4015	634.3859	640.7298	637.5578	628.0420	634.3859	05.04.2024
09.04.2024	812,892.11		1,282.4015	633.7267	640.0640	636.8953	627.3894	633.7267	08.04.2024
10.04.2024	815,268.00		1,282.4015	635.7354	642.0928	638.9141	629.3780	635.7354	09.04.2024
11.04.2024	814,105.78		1,282.4015	634.8291	641.1774	638.0032	628.4808	634.8291	10.04.2024
12.04.2024	816,887.56		1,282.4015	636.9983	643.3683	640.1833	630.6283	636.9983	11.04.2024
15.04.2024	812,278.54		1,282.4015	633.4042	639.7382	636.5712	627.0702	633.4042	12.04.2024
16.04.2024	808,984.91		1,282.4015	630.8359	637.1443	633.9901	624.5275	630.8359	15.04.2024
17.04.2024	803,271.33		1,282.4015	626.3805	632.6443	629.5124	620.1167	626.3805	16.04.2024
18.04.2024	800,277.58		1,282.4015	624.0460	630.2865	627.1662	617.8055	624.0460	17.04.2024
19.04.2024	780,801.60		1,248.5972	625.3431	631.5965	628.4698	619.0897	625.3431	18.04.2024
22.04.2024	780,539.61		1,248.5972	625.1332	631.3845	628.2589	618.8819	625.1332	19.04.2024
23.04.2024	784,338.82		1,248.5972	628.1760	634.4578	631.3169	621.8942	628.1760	22.04.2024
24.04.2024	787,958.74		1,248.5972	631.0752	637.3860	634.2306	624.7644	631.0752	23.04.2024
25.04.2024	791,206.78		1,248.5972	633.6766	640.0134	636.8450	627.3398	633.6766	24.04.2024
26.04.2024	788,307.55		1,245.8126	632.7658	639.0935	635.9296	626.4381	632.7658	25.04.2024
29.04.2024	792,466.23		1,243.9437	637.0596	643.4302	640.2449	630.6890	637.0596	26.04.2024
30.04.2024	794,727.55		1,243.9437	638.8774	645.2662	642.0718	632.4886	638.8774	29.04.2024