

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 03.06.2024 | 1,104,076.93 | | 1,182,7839 | 933.4562 | 942.7908 | 938.1235 | 924.1216 | 933.4562 | 31.05.2024 |
| 04.06.2024 | 1,104,154.50 | | 1,182,7839 | 933.5218 | 942.8570 | 938.1894 | 924.1866 | 933.5218 | 03.06.2024 |
| 05.06.2024 | 1,078,564.66 | | 1,157,7839 | 931.5768 | 940.8926 | 936.2347 | 922.2610 | 931.5768 | 04.06.2024 |
| 06.06.2024 | 1,078,573.05 | | 1,157,7839 | 931.5841 | 940.8999 | 936.2420 | 922.2683 | 931.5841 | 05.06.2024 |
| 07.06.2024 | 1,079,064.89 | | 1,155,0029 | 934.2530 | 943.5955 | 938.9243 | 924.9105 | 934.2530 | 06.06.2024 |
| 10.06.2024 | 1,080,823.90 | | 1,155,0029 | 935.7759 | 945.1337 | 940.4548 | 926.4181 | 935.7759 | 07.06.2024 |
| 11.06.2024 | 1,084,997.58 | | 1,155,0029 | 939.3895 | 948.7834 | 944.0864 | 929.9956 | 939.3895 | 10.06.2024 |
| 12.06.2024 | 1,082,779.65 | | 1,155,0029 | 937.4692 | 946.8439 | 942.1565 | 928.0945 | 937.4692 | 11.06.2024 |
| 13.06.2024 | 1,082,968.23 | | 1,155,0029 | 937.6325 | 947.0088 | 942.3207 | 928.2562 | 937.6325 | 12.06.2024 |
| 14.06.2024 | 1,082,961.87 | | 1,155,0029 | 937.6270 | 947.0033 | 942.3151 | 928.2507 | 937.6270 | 13.06.2024 |
| 17.06.2024 | 1,081,692.66 | | 1,155,0029 | 936.5281 | 945.8934 | 941.2107 | 927.1628 | 936.5281 | 14.06.2024 |
| 18.06.2024 | 1,076,700.65 | | 1,153,0508 | 933.7842 | 943.1220 | 938.4531 | 924.4464 | 933.7842 | 17.06.2024 |
| 19.06.2024 | 1,077,012.69 | | 1,149,2437 | 937.1491 | 946.5206 | 941.8348 | 927.7776 | 937.1491 | 18.06.2024 |
| 20.06.2024 | 1,077,710.34 | | 1,149,2437 | 937.7561 | 947.1337 | 942.4449 | 928.3785 | 937.7561 | 19.06.2024 |
| 21.06.2024 | 1,075,690.37 | | 1,144,2746 | 940.0631 | 949.4637 | 944.7634 | 930.6625 | 940.0631 | 20.06.2024 |
| 24.06.2024 | 1,076,691.82 | | 1,144,2746 | 940.9383 | 950.3477 | 945.6430 | 931.5289 | 940.9383 | 21.06.2024 |
| 25.06.2024 | 1,077,475.63 | | 1,144,2746 | 941.6233 | 951.0395 | 946.3314 | 932.2071 | 941.6233 | 24.06.2024 |
| 26.06.2024 | 1,078,519.70 | | 1,144,2746 | 942.5357 | 951.9611 | 947.2484 | 933.1103 | 942.5357 | 25.06.2024 |
| 27.06.2024 | 1,077,897.25 | | 1,144,2746 | 941.9918 | 951.4117 | 946.7018 | 932.5719 | 941.9918 | 26.06.2024 |
| 28.06.2024 | 1,077,338.83 | | 1,143,6746 | 941.9977 | 951.4177 | 946.7077 | 932.5777 | 941.9977 | 27.06.2024 |