

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 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 01.07.2024 | 1,077,828.71 | | 1,143.6746 | 942.4260 | 951.8503 | 947.1381 | 933.0017 | 942.4260 | 28.06.2024 |
| 02.07.2024 | 1,077,930.72 | | 1,143.6746 | 942.5152 | 951.9404 | 947.2278 | 933.0900 | 942.5152 | 01.07.2024 |
| 03.07.2024 | 1,073,056.29 | | 1,136.2961 | 944.3457 | 953.7892 | 949.0674 | 934.9022 | 944.3457 | 02.07.2024 |
| 04.07.2024 | 1,036,834.48 | | 1,099.4874 | 943.0162 | 952.4464 | 947.7313 | 933.5860 | 943.0162 | 03.07.2024 |
| 05.07.2024 | 1,039,535.45 | | 1,099.4874 | 945.4728 | 954.9275 | 950.2002 | 936.0181 | 945.4728 | 04.07.2024 |
| 08.07.2024 | 1,041,091.70 | | 1,099.4874 | 946.8882 | 956.3571 | 951.6226 | 937.4193 | 946.8882 | 05.07.2024 |
| 09.07.2024 | 1,038,708.27 | | 1,099.4874 | 944.7205 | 954.1677 | 949.4441 | 935.2733 | 944.7205 | 08.07.2024 |
| 10.07.2024 | 1,029,485.13 | | 1,091.0214 | 943.5976 | 953.0336 | 948.3156 | 934.1616 | 943.5976 | 09.07.2024 |
| 11.07.2024 | 1,030,348.14 | | 1,091.0214 | 944.3886 | 953.8325 | 949.1105 | 934.9447 | 944.3886 | 10.07.2024 |
| 12.07.2024 | 1,033,478.84 | | 1,091.0214 | 947.2581 | 956.7307 | 951.9944 | 937.7855 | 947.2581 | 11.07.2024 |
| 15.07.2024 | 1,031,081.57 | | 1,084.8615 | 950.4269 | 959.9312 | 955.1790 | 940.9226 | 950.4269 | 12.07.2024 |
| 16.07.2024 | 1,029,985.46 | | 1,084.8615 | 949.4165 | 958.9107 | 954.1636 | 939.9223 | 949.4165 | 15.07.2024 |
| 17.07.2024 | 1,032,676.87 | | 1,084.8615 | 951.8974 | 961.4164 | 956.6569 | 942.3784 | 951.8974 | 16.07.2024 |
| 18.07.2024 | 1,025,709.53 | | 1,080.8994 | 948.9408 | 958.4302 | 953.6855 | 939.4514 | 948.9408 | 17.07.2024 |
| 19.07.2024 | 1,024,392.73 | | 1,080.8994 | 947.7225 | 957.1997 | 952.4611 | 938.2453 | 947.7225 | 18.07.2024 |
| 22.07.2024 | 1,023,725.85 | | 1,080.8994 | 947.1056 | 956.5767 | 951.8411 | 937.6345 | 947.1056 | 19.07.2024 |
| 23.07.2024 | 1,024,862.19 | | 1,080.8994 | 948.1569 | 957.6385 | 952.8977 | 938.6753 | 948.1569 | 22.07.2024 |
| 24.07.2024 | 1,027,857.53 | | 1,080.8994 | 950.9280 | 960.4373 | 955.6826 | 941.4187 | 950.9280 | 23.07.2024 |
| 25.07.2024 | 1,026,179.06 | | 1,080.8994 | 949.3752 | 958.8690 | 954.1221 | 939.8814 | 949.3752 | 24.07.2024 |
| 26.07.2024 | 1,020,198.38 | | 1,075.7414 | 948.3677 | 957.8514 | 953.1095 | 938.8840 | 948.3677 | 25.07.2024 |
| 29.07.2024 | 1,019,063.23 | | 1,075.7414 | 947.3125 | 956.7856 | 952.0491 | 937.8394 | 947.3125 | 26.07.2024 |
| 30.07.2024 | 1,021,163.25 | | 1,075.7414 | 949.2646 | 958.7572 | 954.0109 | 939.7720 | 949.2646 | 29.07.2024 |
| 31.07.2024 | 1,022,033.01 | | 1,075.7414 | 950.0731 | 959.5738 | 954.8235 | 940.5724 | 950.0731 | 30.07.2024 |