

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 Развивачи 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
01.08.2024	718,977.58		1,126.9489	637.9860	644.3659	641.1759	631.6061	637.9860	31.07.2024
02.08.2024	720,054.77		1,126.9489	638.9418	645.3312	642.1365	632.5524	638.9418	01.08.2024
05.08.2024	710,700.11		1,126.9489	630.6409	636.9473	633.7941	624.3345	630.6409	02.08.2024
06.08.2024	691,229.80		1,125.2636	614.2826	620.4254	617.3540	608.1398	614.2826	05.08.2024
07.08.2024	686,789.66		1,122.3542	611.9188	618.0380	614.9784	605.7996	611.9188	06.08.2024
08.08.2024	691,911.38		1,122.3542	616.4822	622.6470	619.5646	610.3174	616.4822	07.08.2024
09.08.2024	701,864.67		1,122.3542	625.3504	631.6039	628.4772	619.0969	625.3504	08.08.2024
12.08.2024	704,683.22		1,122.3542	627.8617	634.1403	631.0010	621.5831	627.8617	09.08.2024
13.08.2024	707,247.63		1,122.3542	630.1466	636.4481	633.2973	623.8451	630.1466	12.08.2024
14.08.2024	710,354.61		1,122.3542	632.9148	639.2439	636.0794	626.5857	632.9148	13.08.2024
15.08.2024	702,591.40		1,122.3542	625.9979	632.2579	629.1279	619.7379	625.9979	14.08.2024
16.08.2024	705,716.02		1,122.3542	628.7819	635.0697	631.9258	622.4941	628.7819	15.08.2024
19.08.2024	708,817.52		1,122.3542	631.5453	637.8608	634.7030	625.2298	631.5453	16.08.2024
20.08.2024	711,440.94		1,122.3542	633.8827	640.2215	637.0521	627.5439	633.8827	19.08.2024
21.08.2024	707,900.15		1,122.3542	630.7279	637.0352	633.8815	624.4206	630.7279	20.08.2024
22.08.2024	705,273.43		1,118.1074	630.7743	637.0820	633.9282	624.4666	630.7743	21.08.2024
23.08.2024	700,408.12		1,113.7856	628.8536	635.1421	631.9979	622.5651	628.8536	22.08.2024
26.08.2024	702,713.80		1,113.7856	630.9238	637.2330	634.0784	624.6146	630.9238	23.08.2024
27.08.2024	701,054.16		1,113.7856	629.4337	635.7280	632.5809	623.1394	629.4337	26.08.2024
28.08.2024	701,936.13		1,113.7856	630.2255	636.5278	633.3766	623.9232	630.2255	27.08.2024
29.08.2024	701,618.44		1,113.7856	629.9403	636.2397	633.0900	623.6409	629.9403	28.08.2024
30.08.2024	702,466.66		1,113.7856	630.7019	637.0089	633.8554	624.3949	630.7019	29.08.2024