

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: 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	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при пържане до 24	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при пържане над 24	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.10.2024	1 013 576.56		1 061.1531	955.1652	964.7169	959.9410	945.6135	955.1652	30.09.2024
02.10.2024	1 012 079.17		1 061.1531	953.7541	963.2916	958.5229	944.2166	953.7541	01.10.2024
03.10.2024	1 011 878.51		1 061.1531	953.5651	963.1008	958.3329	944.0294	953.5651	02.10.2024
04.10.2024	1 007 543.91		1 061.1531	949.4802	958.9750	954.2276	939.9854	949.4802	03.10.2024
07.10.2024	1 007 676.46		1 061.1531	949.6052	959.1013	954.3532	940.1091	949.6052	04.10.2024
08.10.2024	1 008 866.97		1 061.1531	950.7271	960.2344	955.4807	941.2198	950.7271	07.10.2024
09.10.2024	1 006 086.32		1 059.1531	949.8970	959.3960	954.6465	940.3980	949.8970	08.10.2024
10.10.2024	1 008 960.26		1 059.1531	952.6104	962.1365	957.3735	943.0843	952.6104	09.10.2024
11.10.2024	1 008 191.56		1 057.4231	953.4420	962.9764	958.2092	943.9076	953.4420	10.10.2024
14.10.2024	1 011 087.71		1 057.4231	956.1808	965.7426	960.9617	946.6190	956.1808	11.10.2024
15.10.2024	1 005 134.85		1 046.4571	960.5122	970.1173	965.3148	950.9071	960.5122	14.10.2024
16.10.2024	1 005 250.35		1 046.4571	960.6226	970.2288	965.4257	951.0164	960.6226	15.10.2024
17.10.2024	1 007 930.43		1 046.4571	963.1837	972.8155	967.9996	953.5519	963.1837	16.10.2024
18.10.2024	1 007 330.58		1 045.3659	963.6153	973.2515	968.4334	953.9791	963.6153	17.10.2024
21.10.2024	1 006 994.39		1 045.0566	963.5788	973.2146	968.3967	953.9430	963.5788	18.10.2024
22.10.2024	1 006 154.40		1 045.0566	962.7750	972.4028	967.5889	953.1473	962.7750	21.10.2024
23.10.2024	1 004 350.17		1 045.0566	961.0486	970.6591	965.8538	951.4381	961.0486	22.10.2024
24.10.2024	1 002 038.72		1 045.0566	958.8368	968.4252	963.6310	949.2484	958.8368	23.10.2024
25.10.2024	1 001 128.12		1 045.0566	957.9655	967.5452	962.7553	948.3858	957.9655	24.10.2024
28.10.2024	1 000 536.66		1 045.0566	957.3995	966.9735	962.1865	947.8255	957.3995	25.10.2024
29.10.2024	999 108.27		1 045.0566	956.0327	965.5930	960.8129	946.4724	956.0327	28.10.2024
30.10.2024	999 668.10		1 045.0566	956.5684	966.1341	961.3512	947.0027	956.5684	29.10.2024
31.10.2024	996 826.25		1 044.5339	954.3264	963.8697	959.0980	944.7831	954.3264	30.10.2024