

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 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	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	719 829.39		1 114.0231	646.1530	652.6145	649.3838	639.6915	646.1530	30.09.2024
02.10.2024	722 647.80		1 114.0231	648.6830	655.1698	651.9264	642.1962	648.6830	01.10.2024
03.10.2024	728 745.27		1 114.0231	654.1563	660.6979	657.4271	647.6147	654.1563	02.10.2024
04.10.2024	724 812.80		1 114.0231	650.6264	657.1327	653.8795	644.1201	650.6264	03.10.2024
07.10.2024	725 184.55		1 114.0231	650.9601	657.4697	654.2149	644.4505	650.9601	04.10.2024
08.10.2024	718 296.83		1 099.0263	653.5757	660.1115	656.8436	647.0399	653.5757	07.10.2024
09.10.2024	712 001.15		1 097.3963	648.8095	655.2976	652.0535	642.3214	648.8095	08.10.2024
10.10.2024	712 364.72		1 097.3963	649.1408	655.6322	652.3865	642.6494	649.1408	09.10.2024
11.10.2024	711 661.86		1 095.8963	649.3880	655.8819	652.6349	642.8941	649.3880	10.10.2024
14.10.2024	713 152.57		1 095.8963	650.7482	657.2557	654.0019	644.2407	650.7482	11.10.2024
15.10.2024	709 137.83		1 088.5178	651.4710	657.9857	654.7284	644.9563	651.4710	14.10.2024
16.10.2024	705 400.87		1 088.5178	648.0380	654.5184	651.2782	641.5576	648.0380	15.10.2024
17.10.2024	707 640.65		1 088.5178	650.0956	656.5966	653.3461	643.5946	650.0956	16.10.2024
18.10.2024	707 329.39		1 087.8155	650.2292	656.7315	653.4803	643.7269	650.2292	17.10.2024
21.10.2024	708 514.28		1 087.8155	651.3184	657.8316	654.5750	644.8052	651.3184	18.10.2024
22.10.2024	707 427.28		1 087.8155	650.3192	656.8224	653.5708	643.8160	650.3192	21.10.2024
23.10.2024	707 192.93		1 087.8155	650.1037	656.6047	653.3542	643.6027	650.1037	22.10.2024
24.10.2024	703 996.72		1 087.8155	647.1656	653.6373	650.4014	640.6939	647.1656	23.10.2024
25.10.2024	702 930.81		1 087.8155	646.1857	652.6476	649.4166	639.7238	646.1857	24.10.2024
28.10.2024	703 253.02		1 087.8155	646.4819	652.9467	649.7143	640.0171	646.4819	25.10.2024
29.10.2024	700 501.41		1 087.8155	643.9524	650.3919	647.1722	637.5129	643.9524	28.10.2024
30.10.2024	701 445.00		1 087.8155	644.8198	651.2680	648.0439	638.3716	644.8198	29.10.2024
31.10.2024	698 807.12		1 087.8155	642.3949	648.8188	645.6069	635.9710	642.3949	30.10.2024