

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 пържване до 24	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при пържване над 24	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.2024	992 792.80		1 044.5339	950.4649	959.9695	955.2172	940.9603	950.4649	31.10.2024
04.11.2024	993 989.26		1 044.5339	951.6103	961.1264	956.3684	942.0942	951.6103	01.11.2024
05.11.2024	991 696.79		1 044.5339	949.4156	958.9098	954.1627	939.9214	949.4156	04.11.2024
06.11.2024	989 082.45		1 039.5612	951.4423	960.9567	956.1995	941.9279	951.4423	05.11.2024
07.11.2024	1 001 845.20		1 039.5612	963.7193	973.3565	968.5379	954.0821	963.7193	06.11.2024
08.11.2024	1 005 258.30		1 039.5612	967.0025	976.6725	971.8375	957.3325	967.0025	07.11.2024
11.11.2024	995 104.53		1 025.1015	970.7376	980.4450	975.5913	961.0302	970.7376	08.11.2024
12.11.2024	1 002 037.11		1 025.1015	977.5004	987.2754	982.3879	967.7254	977.5004	11.11.2024
13.11.2024	990 539.25		1 016.2336	974.7161	984.4633	979.5897	964.9689	974.7161	12.11.2024
14.11.2024	991 965.05		1 015.7359	976.5974	986.3634	981.4804	966.8314	976.5974	13.11.2024
15.11.2024	990 570.24		1 015.7359	975.2242	984.9764	980.1003	965.4720	975.2242	14.11.2024
18.11.2024	985 826.91		1 014.3024	971.9260	981.6453	976.7856	962.2067	971.9260	15.11.2024
19.11.2024	999 770.83		1 029.1138	971.4871	981.2020	976.3445	961.7722	971.4871	18.11.2024
20.11.2024	999 970.17		1 029.1138	971.6808	981.3976	976.5392	961.9640	971.6808	19.11.2024
21.11.2024	998 731.27		1 029.1138	970.4770	980.1818	975.3294	960.7722	970.4770	20.11.2024
22.11.2024	1 005 998.46		1 029.1138	977.5386	987.3140	982.4263	967.7632	977.5386	21.11.2024
25.11.2024	1 006 927.88		1 029.1138	978.4417	988.2261	983.3339	968.6573	978.4417	22.11.2024
26.11.2024	1 012 826.17		1 029.1138	984.1731	994.0148	989.0940	974.3314	984.1731	25.11.2024
27.11.2024	1 012 702.85		1 029.1138	984.0533	993.8938	988.9736	974.2128	984.0533	26.11.2024
28.11.2024	1 012 044.61		1 029.1138	983.4137	993.2478	988.3308	973.5796	983.4137	27.11.2024
29.11.2024	1 012 720.12		1 029.1138	984.0701	993.9108	988.9905	974.2294	984.0701	28.11.2024