

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 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	694 390.50		1 087.8155	638.3348	644.7181	641.5265	631.9515	638.3348	31.10.2024
04.11.2024	695 076.13		1 087.8155	638.9651	645.3548	642.1599	632.5754	638.9651	01.11.2024
05.11.2024	695 630.29		1 087.8155	639.4745	645.8692	642.6719	633.0798	639.4745	04.11.2024
06.11.2024	695 653.86		1 084.2469	641.6010	648.0170	644.8090	635.1850	641.6010	05.11.2024
07.11.2024	698 109.04		1 084.2469	643.8654	650.3041	647.0847	637.4267	643.8654	06.11.2024
08.11.2024	701 554.93		1 084.2469	647.0435	653.5139	650.2787	640.5731	647.0435	07.11.2024
11.11.2024	694 066.91		1 077.0462	644.4170	650.8612	647.6391	637.9728	644.4170	08.11.2024
12.11.2024	694 708.51		1 077.0462	645.0127	651.4628	648.2378	638.5626	645.0127	11.11.2024
13.11.2024	689 031.62		1 070.9281	643.3967	649.8307	646.6137	636.9627	643.3967	12.11.2024
14.11.2024	687 462.21		1 070.6399	642.1040	648.5250	645.3145	635.6830	642.1040	13.11.2024
15.11.2024	687 538.79		1 070.6399	642.1756	648.5974	645.3865	635.7538	642.1756	14.11.2024
18.11.2024	687 432.26		1 070.6399	642.0761	648.4969	645.2865	635.6553	642.0761	15.11.2024
19.11.2024	691 763.80		1 077.0237	642.2921	648.7150	645.5036	635.8692	642.2921	18.11.2024
20.11.2024	690 945.41		1 077.0237	641.5322	647.9475	644.7399	635.1169	641.5322	19.11.2024
21.11.2024	688 367.66		1 077.0237	639.1388	645.5302	642.3345	632.7474	639.1388	20.11.2024
22.11.2024	689 372.96		1 077.0237	640.0722	646.4729	643.2726	633.6715	640.0722	21.11.2024
25.11.2024	691 362.42		1 077.0237	641.9194	648.3386	645.1290	635.5002	641.9194	22.11.2024
26.11.2024	690 962.68		1 077.0237	641.5483	647.9638	644.7560	635.1328	641.5483	25.11.2024
27.11.2024	689 879.33		1 077.0237	640.5424	646.9478	643.7451	634.1370	640.5424	26.11.2024
28.11.2024	688 728.41		1 077.0237	639.4738	645.8685	642.6712	633.0791	639.4738	27.11.2024
29.11.2024	686 861.48		1 077.0237	637.7404	644.1178	640.9291	631.3630	637.7404	28.11.2024