

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 Амарант, РГ:													
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR													
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
04.05.2026	4,740,978.92	2,424,024.03		4,232.1816	1,120.2210	572.7599	1,125.8221	575.6237	1,114.6199	569.8961	1,120.2210	572.7599	30.04.2026
05.05.2026	4,777,878.23	2,442,890.35		4,232.1816	1,128.9399	577.2178	1,134.5846	580.1039	1,123.2952	574.3317	1,128.9399	577.2178	04.05.2026
07.05.2026	4,751,478.26	2,429,392.26		4,232.1816	1,122.7020	574.0284	1,128.3155	576.8985	1,117.0885	571.1583	1,122.7020	574.0284	05.05.2026
08.05.2026	4,823,168.98	2,466,047.14		4,232.1816	1,139.6412	582.6893	1,145.3394	585.6027	1,133.9430	579.7759	1,139.6412	582.6893	07.05.2026
11.05.2026	4,812,765.76	2,460,728.06		4,232.1816	1,137.1831	581.4325	1,142.8690	584.3397	1,131.4972	578.5253	1,137.1831	581.4325	08.05.2026
12.05.2026	4,738,727.78	2,422,873.04		4,232.1816	1,119.6892	572.4880	1,125.2876	575.3504	1,114.0908	569.6256	1,119.6892	572.4880	11.05.2026
13.05.2026	4,719,151.25	2,412,863.72		4,232.1816	1,115.0635	570.1229	1,120.6388	572.9735	1,109.4882	567.2723	1,115.0635	570.1229	12.05.2026
14.05.2026	4,686,747.06	2,396,295.72		4,232.3561	1,107.3612	566.1848	1,112.8980	569.0157	1,101.8244	563.3539	1,107.3612	566.1848	13.05.2026
15.05.2026	4,662,580.88	2,383,939.75		4,181.4898	1,115.0525	570.1173	1,120.6278	572.9679	1,109.4772	567.2667	1,115.0525	570.1173	14.05.2026
18.05.2026	4,637,828.50	2,371,284.06		4,181.4898	1,109.1330	567.0907	1,114.6787	569.9262	1,103.5873	564.2552	1,109.1330	567.0907	15.05.2026
19.05.2026	4,645,011.35	2,374,956.59		4,182.3671	1,110.6179	567.8499	1,116.1710	570.6891	1,105.0648	565.0107	1,110.6179	567.8499	18.05.2026
20.05.2026	4,653,195.56	2,379,141.11		4,182.3671	1,112.5747	568.8504	1,118.1376	571.6947	1,107.0118	566.0061	1,112.5747	568.8504	19.05.2026
21.05.2026	4,677,357.63	2,391,494.98		4,147.8509	1,127.6580	576.5624	1,133.2963	579.4452	1,122.0197	573.6796	1,127.6580	576.5624	20.05.2026
22.05.2026	4,711,310.03	2,408,854.57		4,147.8509	1,135.8436	580.7476	1,141.5228	583.6513	1,130.1644	577.8439	1,135.8436	580.7476	21.05.2026
26.05.2026	4,748,110.72	2,427,670.46		4,147.8509	1,144.7158	585.2839	1,150.4394	588.2103	1,138.9922	582.3575	1,144.7158	585.2839	22.05.2026
27.05.2026	4,790,356.76	2,449,270.52		4,147.8509	1,154.9010	590.4915	1,160.6755	593.4440	1,149.1265	587.5390	1,154.9010	590.4915	26.05.2026
28.05.2026	4,866,656.23	2,488,281.82		4,147.8509	1,173.2958	599.8966	1,179.1623	602.8961	1,167.4293	596.8971	1,173.2958	599.8966	27.05.2026
29.05.2026	4,872,420.59	2,491,229.09		4,147.8509	1,174.6856	600.6072	1,180.5590	603.6102	1,168.8122	597.6042	1,174.6856	600.6072	28.05.2026