

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	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 лв.	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 лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.04.2026	2,123,252.42	4,152,720.78		3,943.6608	538.3963	1,053.0116	541.0883	1,058.2767	535.7043	1,047.7465	538.3963	1,053.0116	31.03.2026
02.04.2026	2,120,145.66	4,146,644.49		3,943.6608	537.6085	1,051.4708	540.2965	1,056.7281	534.9205	1,046.2136	537.6085	1,051.4708	01.04.2026
03.04.2026	2,179,486.81	4,262,705.69		3,930.6593	554.4838	1,084.4761	557.2562	1,089.8984	551.7114	1,079.0537	554.4838	1,084.4761	02.04.2026
06.04.2026	2,179,412.37	4,262,560.10		3,930.6593	554.4648	1,084.4389	557.2371	1,089.8610	551.6925	1,079.0167	554.4648	1,084.4389	03.04.2026
07.04.2026	2,198,330.92	4,299,561.56		3,930.6593	559.2779	1,093.8525	562.0743	1,099.3218	556.4815	1,088.3832	559.2779	1,093.8525	06.04.2026
08.04.2026	2,172,471.76	4,248,985.44		3,930.6593	552.6991	1,080.9855	555.4626	1,086.3904	549.9356	1,075.5805	552.6991	1,080.9855	07.04.2026
09.04.2026	2,408,585.45	4,710,783.68		4,232.1816	569.1120	1,113.0863	571.9576	1,118.6518	566.2664	1,107.5208	569.1120	1,113.0863	08.04.2026
14.04.2026	2,425,810.88	4,744,473.69		4,232.1816	573.1821	1,121.0467	576.0480	1,126.6520	570.3162	1,115.4415	573.1821	1,121.0467	09.04.2026
15.04.2026	2,436,034.44	4,764,469.24		4,232.1816	575.5978	1,125.7714	578.4758	1,131.4003	572.7198	1,120.1426	575.5978	1,125.7714	14.04.2026
16.04.2026	2,450,925.02	4,793,592.68		4,232.1816	579.1162	1,132.6528	582.0118	1,138.3161	576.2206	1,126.9895	579.1162	1,132.6528	15.04.2026
17.04.2026	2,471,175.07	4,833,198.34		4,232.1816	583.9010	1,142.0111	586.8205	1,147.7211	580.9815	1,136.3010	583.9010	1,142.0111	16.04.2026
20.04.2026	2,512,210.93	4,913,457.50		4,232.1816	593.5971	1,160.9750	596.5651	1,166.7799	590.6291	1,155.1701	593.5971	1,160.9750	17.04.2026
21.04.2026	2,500,142.72	4,889,854.14		4,232.1816	590.7456	1,155.3980	593.6993	1,161.1749	587.7919	1,149.6210	590.7456	1,155.3980	20.04.2026
22.04.2026	2,496,311.32	4,882,360.57		4,232.1816	589.8403	1,153.6274	592.7895	1,159.3955	586.8911	1,147.8592	589.8403	1,153.6274	21.04.2026
23.04.2026	2,476,948.04	4,844,489.29		4,232.1816	585.2651	1,144.6790	588.1914	1,150.4024	582.3388	1,138.9557	585.2651	1,144.6790	22.04.2026
24.04.2026	2,453,646.26	4,798,914.96		4,232.1816	579.7592	1,133.9104	582.6580	1,139.5800	576.8604	1,128.2409	579.7592	1,133.9104	23.04.2026
27.04.2026	2,440,045.72	4,772,314.62		4,232.1816	576.5456	1,127.6252	579.4283	1,133.2633	573.6629	1,121.9871	576.5456	1,127.6252	24.04.2026
28.04.2026	2,432,638.17	4,757,826.71		4,232.1816	574.7953	1,124.2019	577.6693	1,129.8229	571.9213	1,118.5808	574.7953	1,124.2019	27.04.2026
29.04.2026	2,433,365.46	4,759,249.17		4,232.1816	574.9672	1,124.5381	577.8420	1,130.1607	572.0924	1,118.9155	574.9672	1,124.5381	28.04.2026
30.04.2026	2,412,928.43	4,719,277.81		4,232.1816	570.1382	1,115.0934	572.9889	1,120.6689	567.2875	1,109.5179	570.1382	1,115.0934	29.04.2026