

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 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.2025	1 025 987.86		1 024.9928	1 000.9708	1 010.9805	1 005.9757	990.9611	1 000.9708	31.01.2025
04.02.2025	1 020 608.08		1 024.9928	995.7222	1 006.6794	1 000.7008	985.7650	995.7222	03.02.2025
05.02.2025	1 016 926.27		1 024.9928	992.1302	1 002.0515	997.0909	982.2089	992.1302	04.02.2025
06.02.2025	1 023 722.77		1 024.9928	998.7609	1 008.7485	1 003.7547	988.7733	998.7609	05.02.2025
07.02.2025	1 024 703.57		1 024.9928	999.7178	1 009.7150	1 004.7164	989.7206	999.7178	06.02.2025
10.02.2025	1 028 537.02		1 025.2602	1 003.1961	1 013.2281	1 008.2121	993.1641	1 003.1961	07.02.2025
11.02.2025	1 033 872.71		1 029.1092	1 004.6288	1 014.6751	1 009.6519	994.5825	1 004.6288	10.02.2025
12.02.2025	1 034 141.10		1 029.1092	1 004.8896	1 014.9385	1 009.9140	994.8407	1 004.8896	11.02.2025
13.02.2025	1 032 484.57		1 029.1092	1 003.2799	1 013.3127	1 008.2963	993.2471	1 003.2799	12.02.2025
14.02.2025	1 037 002.42		1 028.1018	1 008.6573	1 018.7439	1 013.7006	998.5707	1 008.6573	13.02.2025
17.02.2025	1 041 643.95		1 028.1018	1 013.1720	1 023.3037	1 018.2379	1 003.0403	1 013.1720	14.02.2025
18.02.2025	1 028 623.63		1 014.7999	1 013.6221	1 023.7583	1 018.6902	1 003.4859	1 013.6221	17.02.2025
19.02.2025	1 029 502.91		1 014.7999	1 014.4886	1 024.6335	1 019.5610	1 004.3437	1 014.4886	18.02.2025
20.02.2025	1 030 690.28		1 014.7999	1 015.6386	1 025.8152	1 020.7369	1 005.5020	1 015.6386	19.02.2025
21.02.2025	1 026 405.89		1 014.7999	1 011.4367	1 021.5611	1 016.4899	1 001.3223	1 011.4367	20.02.2025
24.02.2025	1 022 366.66		1 009.2262	1 013.0203	1 023.1505	1 018.0854	1 002.8901	1 013.0203	21.02.2025
25.02.2025	1 017 777.87		1 009.2262	1 008.4735	1 018.5582	1 013.5159	998.3888	1 008.4735	24.02.2025
26.02.2025	1 006 544.98		1 004.3310	1 002.2044	1 012.2264	1 007.2154	992.1824	1 002.2044	25.02.2025
27.02.2025	1 011 730.23		1 005.5856	1 006.1105	1 016.1716	1 011.1411	996.0494	1 006.1105	26.02.2025
28.02.2025	1 012 395.06		1 005.5856	1 006.7716	1 016.8393	1 011.8055	996.7039	1 006.7716	27.02.2025