

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: 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 за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.05.2026	813.588.31	415.991.10		1.098.7677	740.4553	378.5888	747.8598	382.3747	744.1576	380.4817	733.0507	374.8029	740.4553	378.5888	30.04.2026
05.05.2026	828.679.68	423.697.19		1.098.7677	754.1901	385.6113	761.7320	389.4674	757.9611	387.5394	746.6482	381.7552	754.1901	385.6113	04.05.2026
07.05.2026	815.923.83	417.175.23		1.098.7677	742.5807	379.6755	750.0065	383.4723	746.2936	381.5739	735.1549	375.8787	742.5807	379.6755	05.05.2026
08.05.2026	819.302.62	418.902.78		1.098.7677	745.6559	381.2478	753.1125	385.0603	749.3842	383.1540	738.1993	377.4353	745.6559	381.2478	07.05.2026
11.05.2026	827.067.95	422.873.13		1.098.7677	752.7233	384.8613	760.2505	388.7099	756.4869	386.7856	745.1961	381.0127	752.7233	384.8613	08.05.2026
12.05.2026	828.050.52	423.375.51		1.098.7677	753.6175	385.3185	761.1537	389.1717	757.3856	387.2451	746.0813	381.4653	753.6175	385.3185	11.05.2026
13.05.2026	826.533.33	422.599.78		1.098.7677	752.2367	384.6125	759.7591	388.4586	755.9979	386.5356	744.7143	380.7664	752.2367	384.6125	12.05.2026
14.05.2026	824.826.34	421.727.01		1.098.7677	750.6832	383.8182	758.1900	387.6564	754.4366	385.7373	743.1764	379.9800	750.6832	383.8182	13.05.2026
15.05.2026	826.127.94	422.392.51		1.098.7677	751.8678	384.4239	759.3865	388.2681	755.6271	386.3460	744.3491	380.5797	751.8678	384.4239	14.05.2026
18.05.2026	823.693.50	421.147.80		1.098.7677	749.6520	383.2910	757.1486	387.1239	753.4003	385.2075	742.1555	379.4581	749.6520	383.2910	15.05.2026
19.05.2026	823.383.68	420.989.39		1.102.1773	747.0520	381.9616	754.5225	385.7812	750.7873	383.8714	739.5815	378.1420	747.0520	381.9616	18.05.2026
20.05.2026	821.786.51	420.172.77		1.102.1773	745.6029	381.2207	753.0589	385.0329	749.3309	383.1268	738.1469	377.4085	745.6029	381.2207	19.05.2026
21.05.2026	824.008.06	421.308.63		1.102.1773	747.6184	382.2512	755.0946	386.0737	751.3565	384.1625	740.1422	378.4287	747.6184	382.2512	20.05.2026
22.05.2026	824.785.29	421.706.02		1.103.4724	747.4453	382.1627	754.9198	385.9843	751.1825	384.0735	739.9708	378.3411	747.4453	382.1627	21.05.2026
26.05.2026	826.176.31	422.417.24		1.103.4724	748.7060	382.8073	756.1931	386.6354	752.4495	384.7213	741.2189	378.9792	748.7060	382.8073	22.05.2026
27.05.2026	827.656.46	423.174.03		1.099.3885	752.8334	384.9176	760.3617	388.7668	756.5976	386.8422	745.3051	381.0684	752.8334	384.9176	26.05.2026
28.05.2026	832.908.77	425.859.49		1.099.3885	757.6109	387.3603	765.1870	391.2339	761.3990	389.2971	750.0348	383.4867	757.6109	387.3603	27.05.2026
29.05.2026	832.691.67	425.748.49		1.099.3885	757.4136	387.2594	764.9877	391.1320	761.2007	389.1957	749.8395	383.3868	757.4136	387.2594	28.05.2026