

| 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 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 | 705 888.63 | | 1 086.2736 | 649.8258 | 656.3241 | 653.0749 | 643.3275 | 649.8258 | 31.01.2025 |
| 04.02.2025 | 706 923.51 | | 1 086.2736 | 650.7785 | 657.2863 | 654.0324 | 644.2707 | 650.7785 | 03.02.2025 |
| 05.02.2025 | 704 219.20 | | 1 086.2736 | 648.2890 | 654.7719 | 651.5304 | 641.8061 | 648.2890 | 04.02.2025 |
| 06.02.2025 | 703 231.80 | | 1 086.2736 | 647.3800 | 653.8538 | 650.6169 | 640.9062 | 647.3800 | 05.02.2025 |
| 07.02.2025 | 705 090.08 | | 1 086.2736 | 649.0907 | 655.5816 | 652.3362 | 642.5998 | 649.0907 | 06.02.2025 |
| 10.02.2025 | 711 483.19 | | 1 086.2736 | 654.9760 | 661.5258 | 658.2509 | 648.4262 | 654.9760 | 07.02.2025 |
| 11.02.2025 | 716 129.41 | | 1 086.2736 | 659.2533 | 665.8458 | 662.5496 | 652.6608 | 659.2533 | 10.02.2025 |
| 12.02.2025 | 716 564.43 | | 1 086.2736 | 659.6537 | 666.2502 | 662.9520 | 653.0572 | 659.6537 | 11.02.2025 |
| 13.02.2025 | 719 776.61 | | 1 086.2736 | 662.6108 | 669.2369 | 665.9239 | 655.9847 | 662.6108 | 12.02.2025 |
| 14.02.2025 | 722 069.58 | | 1 086.2736 | 664.7217 | 671.3689 | 668.0453 | 658.0745 | 664.7217 | 13.02.2025 |
| 17.02.2025 | 727 173.09 | | 1 086.2736 | 669.4198 | 676.1140 | 672.7669 | 662.7256 | 669.4198 | 14.02.2025 |
| 18.02.2025 | 722 206.13 | | 1 076.0775 | 671.1469 | 677.8584 | 674.5026 | 664.4354 | 671.1469 | 17.02.2025 |
| 19.02.2025 | 724 970.51 | | 1 076.0775 | 673.7159 | 680.4531 | 677.0845 | 666.9787 | 673.7159 | 18.02.2025 |
| 20.02.2025 | 725 034.21 | | 1 076.0775 | 673.7751 | 680.5129 | 677.1440 | 667.0373 | 673.7751 | 19.02.2025 |
| 21.02.2025 | 727 438.02 | | 1 076.0775 | 676.0089 | 682.7890 | 679.3898 | 669.2488 | 676.0089 | 20.02.2025 |
| 24.02.2025 | 728 641.52 | | 1 075.1391 | 677.7184 | 684.4956 | 681.1070 | 670.9412 | 677.7184 | 21.02.2025 |
| 25.02.2025 | 719 241.00 | | 1 075.1391 | 668.9748 | 675.6645 | 672.3197 | 662.2851 | 668.9748 | 24.02.2025 |
| 26.02.2025 | 711 509.16 | | 1 067.6339 | 666.4355 | 673.0999 | 669.7677 | 659.7711 | 666.4355 | 25.02.2025 |
| 27.02.2025 | 715 862.67 | | 1 067.6339 | 670.5132 | 677.2183 | 673.8658 | 663.8081 | 670.5132 | 26.02.2025 |
| 28.02.2025 | 715 112.82 | | 1 067.6339 | 669.8109 | 676.5090 | 673.1600 | 663.1128 | 669.8109 | 27.02.2025 |