

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
02.01.2025	686 831.13		1 083.3884	633.9657	640.3054	637.1355	627.6260	633.9657	31.12.2024
03.01.2025	690 032.74		1 083.3884	636.9209	643.2901	640.1055	630.5517	636.9209	02.01.2025
06.01.2025	690 977.57		1 083.3884	637.7930	644.1709	640.9820	631.4151	637.7930	03.01.2025
07.01.2025	690 887.09		1 083.3884	637.7095	644.0866	640.8980	631.3324	637.7095	06.01.2025
08.01.2025	687 437.20		1 083.3884	634.5252	640.8705	637.6978	628.1799	634.5252	07.01.2025
09.01.2025	690 083.60		1 086.2736	635.2760	641.6288	638.4524	628.9232	635.2760	08.01.2025
10.01.2025	694 460.98		1 086.2736	639.3058	645.6989	642.5023	632.9127	639.3058	09.01.2025
13.01.2025	686 965.88		1 086.2736	632.4059	638.7300	635.5679	626.0818	632.4059	10.01.2025
14.01.2025	686 501.84		1 086.2736	631.9788	638.2986	635.1387	625.6590	631.9788	13.01.2025
15.01.2025	691 514.60		1 086.2736	636.5934	642.9593	639.7764	630.2275	636.5934	14.01.2025
16.01.2025	694 787.50		1 086.2736	639.6064	646.0025	642.8044	633.2103	639.6064	15.01.2025
17.01.2025	696 760.84		1 086.2736	641.4230	647.8372	644.6301	635.0088	641.4230	16.01.2025
20.01.2025	698 355.05		1 086.2736	642.8906	649.3195	646.1051	636.4617	642.8906	17.01.2025
21.01.2025	699 642.05		1 086.2736	644.0754	650.5162	647.2958	637.6346	644.0754	20.01.2025
22.01.2025	700 221.94		1 086.2736	644.6092	651.0553	647.8322	638.1631	644.6092	21.01.2025
23.01.2025	701 672.27		1 086.2736	645.9443	652.4037	649.1740	639.4849	645.9443	22.01.2025
24.01.2025	702 979.02		1 086.2736	647.1473	653.6188	650.3830	640.6758	647.1473	23.01.2025
27.01.2025	704 508.47		1 086.2736	648.5553	655.0409	651.7981	642.0697	648.5553	24.01.2025
28.01.2025	701 345.20		1 086.2736	645.6432	652.0966	648.8714	639.1868	645.6432	27.01.2025
29.01.2025	705 023.18		1 086.2736	649.0291	655.5194	652.2742	642.5388	649.0291	28.01.2025
30.01.2025	702 110.62		1 086.2736	646.3479	652.8114	649.5796	639.8844	646.3479	29.01.2025
31.01.2025	706 587.85		1 086.2736	650.4695	656.9742	653.7218	643.9648	650.4695	30.01.2025