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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.10.2026	2,020,693.53		3,138.6630	643.8071	647.0261	640.5881	643.8071	30.09.2026
02.10.2026	2,004,131.44		3,138.6630	638.5303	641.7230	635.3376	638.5303	01.10.2026
05.10.2026	2,019,129.76		3,138.6630	643.3089	646.5254	640.0924	643.3089	02.10.2026
06.10.2026	2,009,531.46		3,138.6630	640.2508	643.4521	637.0495	640.2508	05.10.2026
07.10.2026	2,022,907.74		3,138.6630	644.5126	647.7352	641.2900	644.5126	06.10.2026
08.10.2026	2,033,559.84		3,138.8173	647.8745	651.1139	644.6351	647.8745	07.10.2026
09.10.2026	2,026,837.61		3,138.8173	645.7329	648.9616	642.5042	645.7329	08.10.2026
12.10.2026	2,053,957.25		3,138.8173	654.3730	657.6449	651.1011	654.3730	09.10.2026
13.10.2026	2,064,505.43		3,138.8173	657.7335	661.0222	654.4448	657.7335	12.10.2026
14.10.2026	2,077,415.20		3,137.4235	662.1405	665.4512	658.8298	662.1405	13.10.2026
15.10.2026	2,073,846.58		3,137.4235	661.0031	664.3081	657.6981	661.0031	14.10.2026
16.10.2026	2,102,938.75		3,137.4235	670.2757	673.6271	666.9243	670.2757	15.10.2026
19.10.2026	2,114,015.39		3,139.7541	673.3060	676.6725	669.9395	673.3060	16.10.2026
20.10.2026	2,116,636.40		3,139.7541	674.1408	677.5115	670.7701	674.1408	19.10.2026
21.10.2026	2,126,566.85		3,139.7541	677.3036	680.6901	673.9171	677.3036	20.10.2026
22.10.2026	2,116,255.76		3,139.7541	674.0196	677.3897	670.6495	674.0196	21.10.2026
23.10.2026	2,123,935.74		3,139.7541	676.4656	679.8479	673.0833	676.4656	22.10.2026
26.10.2026	2,104,355.89		3,130.3345	672.2463	675.6075	668.8851	672.2463	23.10.2026
27.10.2026	2,109,074.97		3,130.3345	673.7539	677.1227	670.3851	673.7539	26.10.2026
28.10.2026	2,113,291.41		3,130.3345	675.1008	678.4763	671.7253	675.1008	27.10.2026
29.10.2026	2,112,292.93		3,130.3345	674.7819	678.1558	671.4080	674.7819	28.10.2026
30.10.2026	2,130,083.35		3,130.3345	680.4651	683.8674	677.0628	680.4651	29.10.2026