

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|---|--|--|
| 02.05.2024 | 792,191.13 | | 1,243.9437 | 636.8384 | 643.2068 | 640.0226 | 630.4700 | 636.8384 | 30.04.2024 |
| 07.05.2024 | 799,209.49 | | 1,243.9437 | 642.4804 | 648.9052 | 645.6928 | 636.0556 | 642.4804 | 02.05.2024 |
| 08.05.2024 | 800,201.51 | | 1,243.9437 | 643.2779 | 649.7107 | 646.4943 | 636.8451 | 643.2779 | 07.05.2024 |
| 09.05.2024 | 801,761.16 | | 1,243.9437 | 644.5317 | 650.9770 | 647.7544 | 638.0864 | 644.5317 | 08.05.2024 |
| 10.05.2024 | 803,075.93 | | 1,243.9437 | 645.5886 | 652.0445 | 648.8165 | 639.1327 | 645.5886 | 09.05.2024 |
| 13.05.2024 | 804,215.34 | | 1,243.9437 | 646.5046 | 652.9696 | 649.7371 | 640.0396 | 646.5046 | 10.05.2024 |
| 14.05.2024 | 806,444.14 | | 1,243.9437 | 648.2963 | 654.7793 | 651.5378 | 641.8133 | 648.2963 | 13.05.2024 |
| 15.05.2024 | 806,896.81 | | 1,243.9437 | 648.6602 | 655.1468 | 651.9035 | 642.1736 | 648.6602 | 14.05.2024 |
| 16.05.2024 | 805,056.81 | | 1,239.0938 | 649.7142 | 656.2113 | 652.9628 | 643.2171 | 649.7142 | 15.05.2024 |
| 17.05.2024 | 806,576.44 | | 1,239.0938 | 650.9406 | 657.4500 | 654.1953 | 644.4312 | 650.9406 | 16.05.2024 |
| 20.05.2024 | 808,704.91 | | 1,239.0938 | 652.6583 | 659.1849 | 655.9216 | 646.1317 | 652.6583 | 17.05.2024 |
| 21.05.2024 | 807,326.40 | | 1,239.0938 | 651.5458 | 658.0613 | 654.8035 | 645.0303 | 651.5458 | 20.05.2024 |
| 22.05.2024 | 804,866.87 | | 1,239.0938 | 649.5609 | 656.0565 | 652.8087 | 643.0653 | 649.5609 | 21.05.2024 |
| 23.05.2024 | 795,708.77 | | 1,229.2920 | 647.2903 | 653.7632 | 650.5268 | 640.8174 | 647.2903 | 22.05.2024 |
| 27.05.2024 | 792,351.89 | | 1,229.2920 | 644.5595 | 651.0051 | 647.7823 | 638.1139 | 644.5595 | 23.05.2024 |
| 28.05.2024 | 791,908.43 | | 1,229.2920 | 644.1988 | 650.6408 | 647.4198 | 637.7568 | 644.1988 | 27.05.2024 |
| 29.05.2024 | 790,086.86 | | 1,229.2920 | 642.7170 | 649.1442 | 645.9306 | 636.2898 | 642.7170 | 28.05.2024 |
| 30.05.2024 | 783,897.43 | | 1,226.5504 | 639.1074 | 645.4985 | 642.3029 | 632.7163 | 639.1074 | 29.05.2024 |
| 31.05.2024 | 783,173.29 | | 1,226.5504 | 638.5170 | 644.9022 | 641.7096 | 632.1318 | 638.5170 | 30.05.2024 |