

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 Развити 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	1,125,518.48		1,202,0666	936.3196	945.6828	941.0012	926.9564	936.3196	30.04.2024
07.05.2024	1,120,866.69		1,202,0666	932.4497	941.7742	937.1119	923.1252	932.4497	02.05.2024
08.05.2024	1,129,377.07		1,202,0666	939.5295	948.9248	944.2271	930.1342	939.5295	07.05.2024
09.05.2024	1,130,261.84		1,202,0666	940.2656	949.6683	944.9669	930.8629	940.2656	08.05.2024
10.05.2024	1,133,626.52		1,202,0666	943.0647	952.4953	947.7800	933.6341	943.0647	09.05.2024
13.05.2024	1,136,097.04		1,202,0666	945.1199	954.5711	949.8455	935.6687	945.1199	10.05.2024
14.05.2024	1,136,441.95		1,202,0666	945.4068	954.8609	950.1338	935.9527	945.4068	13.05.2024
15.05.2024	1,138,836.72		1,202,0666	947.3990	956.8730	952.1360	937.9250	947.3990	14.05.2024
16.05.2024	1,139,809.28		1,202,0666	948.2081	957.6902	952.9491	938.7260	948.2081	15.05.2024
17.05.2024	1,140,971.25		1,202,0666	949.1747	958.6664	953.9206	939.6830	949.1747	16.05.2024
20.05.2024	1,140,317.28		1,202,0666	948.6307	958.1170	953.3739	939.1444	948.6307	17.05.2024
21.05.2024	1,140,390.71		1,202,0666	948.6918	958.1787	953.4353	939.2049	948.6918	20.05.2024
22.05.2024	1,130,576.41		1,191,9907	948.4775	957.9623	953.2199	938.9927	948.4775	21.05.2024
23.05.2024	1,124,095.44		1,187,1551	946.8817	956.3505	951.6161	937.4129	946.8817	22.05.2024
27.05.2024	1,118,397.50		1,187,1551	942.0820	951.5028	946.7924	932.6612	942.0820	23.05.2024
28.05.2024	1,119,932.22		1,187,1551	943.3748	952.8085	948.0917	933.9411	943.3748	27.05.2024
29.05.2024	1,116,359.29		1,187,1551	940.3652	949.7689	945.0670	930.9615	940.3652	28.05.2024
30.05.2024	1,108,240.97		1,182,7839	936.9767	946.3465	941.6616	927.6069	936.9767	29.05.2024
31.05.2024	1,105,030.70		1,182,7839	934.2625	943.6051	938.9338	924.9199	934.2625	30.05.2024