

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 Глобални Облигации, 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
05.03.2025	7 941 878,06		4 923,2803	1 613,1273	1 629,2586	1 621,1929	1 596,9960	1 613,1273	28.02.2025 04.03.2025
07.03.2025	7 911 605,85		4 924,4771	1 606,5880	1 622,6539	1 614,6209	1 590,5221	1 606,5880	05.03.2025 06.03.2025
12.03.2025	7 908 136,50		4 924,4771	1 605,8835	1 621,9423	1 613,9129	1 589,8247	1 605,8835	07.03.2025 10.03.2025 11.03.2025
14.03.2025	7 907 535,60		4 921,1416	1 606,8498	1 622,9183	1 614,8840	1 590,7813	1 606,8498	12.03.2025 13.03.2025
19.03.2025	7 741 859,73		4 921,1416	1 573,1837	1 588,9155	1 581,0496	1 557,4519	1 573,1837	14.03.2025 17.03.2025 18.03.2025
21.03.2025	7 739 031,05		4 921,1416	1 572,6089	1 588,3350	1 580,4719	1 556,8828	1 572,6089	19.03.2025 20.03.2025
26.03.2025	7 922 524,60		4 921,1416	1 609,8957	1 625,9947	1 617,9452	1 593,7967	1 609,8957	21.03.2025 24.03.2025 25.03.2025
28.03.2025	7 920 441,73		4 921,1416	1 609,4724	1 625,5671	1 617,5198	1 593,3777	1 609,4724	26.03.2025 27.03.2025