

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
02.07.2025	7 489 766,41		4 614,6883	1 623,0276	1 639,2579	1 631,1427	1 606,7973	1 623,0276	27.06.2025 30.06.2025 01.07.2025
04.07.2025	7 492 159,81		4 606,4263	1 626,4582	1 642,7228	1 634,5905	1 610,1936	1 626,4582	02.07.2025 03.07.2025
09.07.2025	7 489 456,70		4 606,4263	1 625,8714	1 642,1301	1 634,0008	1 609,6127	1 625,8714	04.07.2025 07.07.2025 08.07.2025
11.07.2025	7 494 895,38		4 605,6485	1 627,3268	1 643,6001	1 635,4634	1 611,0535	1 627,3268	09.07.2025 10.07.2025
16.07.2025	7 486 169,44		4 599,6060	1 627,5675	1 643,8432	1 635,7053	1 611,2918	1 627,5675	11.07.2025 14.07.2025 15.07.2025
18.07.2025	7 461 933,87		4 584,8844	1 627,5075	1 643,7826	1 635,6450	1 611,2324	1 627,5075	16.07.2025 17.07.2025
23.07.2025	7 479 367,85		4 587,8043	1 630,2718	1 646,5745	1 638,4232	1 613,9691	1 630,2718	18.07.2025 21.07.2025 22.07.2025
25.07.2025	7 483 898,39		4 592,3676	1 629,6384	1 645,9348	1 637,7866	1 613,3420	1 629,6384	23.07.2025 24.07.2025
30.07.2025	7 492 370,58		4 592,3676	1 631,4832	1 647,7980	1 639,6406	1 615,1684	1 631,4832	25.07.2025 28.07.2025 29.07.2025