

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
01.10.2025	7,468,102.91	3,818,380.39		4,550.2644	1,641.2459	839.1557	1,657.6584	847.5473	1,649.4521	843.3515	1,624.8334	830.7641	1,641.2459	839.1557	26.09.2025 29.09.2025 30.09.2025
03.10.2025	7,473,917.66	3,821,353.42		4,549.4714	1,642.8101	839.9555	1,659.2382	848.3550	1,651.0242	844.1552	1,626.3820	831.5559	1,642.8101	839.9555	01.10.2025 02.10.2025
08.10.2025	7,576,505.00	3,873,805.49		4,612.3460	1,642.6576	839.8775	1,659.0842	848.2763	1,650.8709	844.0769	1,626.2310	831.4787	1,642.6576	839.8775	03.10.2025 06.10.2025 07.10.2025
10.10.2025	7,564,892.93	3,867,868.34		4,606.0070	1,642.3972	839.7444	1,658.8212	848.1418	1,650.6092	843.9431	1,625.9732	831.3469	1,642.3972	839.7444	08.10.2025 09.10.2025
15.10.2025	7,612,436.54	3,892,177.00		4,631.4466	1,643.6412	840.3804	1,660.0776	848.7842	1,651.8594	844.5823	1,627.2048	831.9766	1,643.6412	840.3804	10.10.2025 13.10.2025 14.10.2025
17.10.2025	7,650,569.44	3,911,674.04		4,643.9946	1,647.4114	842.3081	1,663.8855	850.7312	1,655.6485	846.5196	1,630.9373	833.8850	1,647.4114	842.3081	15.10.2025 16.10.2025 17.10.2025
22.10.2025	7,653,785.17	3,913,318.22		4,643.3996	1,648.3150	842.7701	1,664.7982	851.1978	1,656.5566	846.9839	1,631.8319	834.3424	1,648.3150	842.7701	20.10.2025 21.10.2025 22.10.2025
24.10.2025	7,646,414.75	3,909,549.78		4,638.1310	1,648.5983	842.9149	1,665.0843	851.3441	1,656.8413	847.1295	1,632.1123	834.4858	1,648.5983	842.9149	23.10.2025
29.10.2025	7,656,241.56	3,914,574.15		4,638.1310	1,650.7170	843.9982	1,667.2242	852.4382	1,658.9706	848.2182	1,634.2098	835.5582	1,650.7170	843.9982	24.10.2025 27.10.2025 28.10.2025
31.10.2025	7,683,879.85	3,928,705.38		4,641.3782	1,655.5169	846.4524	1,672.0721	854.9169	1,663.7945	850.6846	1,638.9617	837.9878	1,655.5169	846.4524	29.10.2025 30.10.2025