

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: EUR															
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
01.07.2026	8,943,855.69	4,572,920.80		5,303.5362	1,686.3949	862.2400	1,703.2588	870.8624	1,694.8268	866.5512	1,669.5309	853.6176	1,686.3949	862.2400	30.06.2026
03.07.2026	8,943,742.33	4,572,862.84		5,301.3317	1,687.0747	862.5876	1,703.9455	871.2135	1,695.5100	866.9005	1,670.2039	853.9617	1,687.0747	862.5876	02.07.2026
08.07.2026	8,950,354.58	4,576,243.63		5,301.3317	1,688.3219	863.2253	1,705.2052	871.8576	1,696.7635	867.5414	1,671.4386	854.5930	1,688.3219	863.2253	07.07.2026
10.07.2026	8,943,500.61	4,572,739.25		5,304.0051	1,686.1787	862.1295	1,703.0405	870.7508	1,694.6095	866.4401	1,669.3169	853.5082	1,686.1787	862.1295	09.07.2026
15.07.2026	8,932,209.50	4,566,966.20		5,304.0051	1,684.0500	861.0411	1,700.8905	869.6515	1,692.4703	865.3463	1,667.2095	852.4307	1,684.0500	861.0411	14.07.2026
17.07.2026	8,927,116.50	4,564,362.19		5,302.2652	1,683.6420	860.8325	1,700.4784	869.4408	1,692.0603	865.1367	1,666.8057	852.2242	1,683.6420	860.8325	16.07.2026
22.07.2026	8,926,372.90	4,563,981.99		5,302.2652	1,683.5018	860.7608	1,700.3368	869.3684	1,691.9193	865.0646	1,666.6668	852.1532	1,683.5018	860.7608	21.07.2026
24.07.2026	8,896,156.85	4,548,532.77		5,302.2652	1,677.8031	857.8471	1,694.5812	866.4256	1,686.1920	862.1363	1,661.0250	849.2686	1,677.8031	857.8471	23.07.2026
29.07.2026	7,650,868.33	3,911,826.86		4,538.7040	1,685.6945	861.8819	1,702.5514	870.5007	1,694.1229	866.1913	1,668.8376	853.2631	1,685.6945	861.8819	28.07.2026
31.07.2026	7,615,815.63	3,893,904.70		4,528.3874	1,681.7942	859.8877	1,698.6121	868.4866	1,690.2031	864.1871	1,664.9762	851.2888	1,681.7942	859.8877	30.07.2026