

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
05.08.2026	7,642,824.49	3,907,714.11		4,528.3874	1,687.7585	862.9372	1,704.6361	871.5666	1,696.1973	867.2519	1,670.8808	854.3078	1,687.7585	862.9372	31.07.2026
															03.08.2026
															04.08.2026
07.08.2026	7,635,160.69	3,903,795.67		4,526.0615	1,686.9325	862.5149	1,703.8017	871.1400	1,695.3672	866.8275	1,670.0633	853.8898	1,686.9325	862.5149	05.08.2026
															06.08.2026
12.08.2026	7,680,396.28	3,926,924.26		4,548.8403	1,688.4295	863.2803	1,705.3138	871.9131	1,696.8717	867.5967	1,671.5452	854.6475	1,688.4295	863.2803	07.08.2026
															10.08.2026
															11.08.2026
14.08.2026	7,694,628.28	3,934,200.97		4,552.7397	1,690.1094	864.1392	1,707.0105	872.7806	1,698.5599	868.4599	1,673.2083	855.4978	1,690.1094	864.1392	12.08.2026
															13.08.2026
19.08.2026	7,674,545.23	3,923,932.67		4,551.0797	1,686.3131	862.1982	1,703.1763	870.8202	1,694.7447	866.5092	1,669.4499	853.5762	1,686.3131	862.1982	14.08.2026
															17.08.2026
															18.08.2026
21.08.2026	7,679,750.52	3,926,594.09		4,555.8007	1,685.7082	861.8889	1,702.5653	870.5078	1,694.1366	866.1983	1,668.8511	853.2700	1,685.7082	861.8889	19.08.2026
															20.08.2026
26.08.2026	7,690,523.93	3,932,102.45		4,556.8920	1,687.6687	862.8913	1,704.5454	871.5202	1,696.1071	867.2058	1,670.7920	854.2624	1,687.6687	862.8913	21.08.2026
															24.08.2026
															25.08.2026
28.08.2026	7,682,094.50	3,927,792.55		4,555.3819	1,686.3776	862.2312	1,703.2414	870.8535	1,694.8096	866.5424	1,669.5139	853.6089	1,686.3776	862.2312	26.08.2026
															27.08.2026