

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 евро	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
02.09.2026	3,921,757.28		4,555.3819	860.9064	869.5155	865.2109	852.2973	860.9064	28.08.2026 31.08.2026 01.09.2026
04.09.2026	3,899,762.92		4,545.1024	858.0143	866.5944	862.3044	849.4342	858.0143	02.09.2026 03.09.2026
09.09.2026	3,901,684.95		4,545.1024	858.4372	867.0216	862.7294	849.8528	858.4372	04.09.2026 08.09.2026
11.09.2026	3,890,324.92		4,545.3330	855.8944	864.4533	860.1739	847.3355	855.8944	09.09.2026 10.09.2026
16.09.2026	3,888,300.72		4,540.3971	856.3790	864.9428	860.6609	847.8152	856.3790	11.09.2026 14.09.2026 15.09.2026
18.09.2026	3,891,276.01		4,540.3971	857.0343	865.6046	861.3195	848.4640	857.0343	16.09.2026 17.09.2026
23.09.2026	3,879,812.57		4,540.3971	854.5095	863.0546	858.7820	845.9644	854.5095	18.09.2026 21.09.2026
25.09.2026	3,869,748.84		4,540.3971	852.2930	860.8159	856.5545	843.7701	852.2930	23.09.2026 24.09.2026
30.09.2026	3,861,644.62		4,540.3971	850.5081	859.0132	854.7606	842.0030	850.5081	25.09.2026 28.09.2026 29.09.2026