Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД
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
									29.03.2024
									01.04.2024
03.04.2024	8,295,634.92		5,358.9126	1,548.0071	1,563.4872	1,555.7471	1,532.5270	1,548.0071	02.04.2024
									03.04.2024
05.04.2024	8,262,896.96		5,332.0563	1,549.6642	1,565.1608	1,557.4125	1,534.1676	1,549.6642	04.04.2024
									05.04.2024
									08.04.2024
10.04.2024	8,257,549.80		5,332.0563	1,548.6614	1,564.1480	1,556.4047	1,533.1748	1,548.6614	09.04.2024
									10.04.2024
12.04.2024	8,218,621.20		5,322.0979	1,544.2446	1,559.6870	1,551.9658	1,528.8022	1,544.2446	11.04.2024
									12.04.2024
									15.04.2024
17.04.2024	8,207,274.00		5,325.3036	1,541.1842	1,556.5960	1,548.8901	1,525.7724	1,541.1842	16.04.2024
									17.04.2024
19.04.2024	8,202,200.35		5,325.3036	1,540.2315	1,555.6338	1,547.9327	1,524.8292	1,540.2315	18.04.2024
									19.04.2024
									22.04.2024
24.04.2024	8,200,991.76		5,325.3036	1,540.0045	1,555.4045	1,547.7045	1,524.6045	1,540.0045	23.04.2024
									24.04.2024
26.04.2024	8,068,705.09		5,248.1992	1,537.4236	1,552.7978	1,545.1107	1,522.0494	1,537.4236	25.04.2024