

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
03.07.2024	7,967,735.11		5,145.8607	1,548.3775	1,563.8613	1,556.1194	1,532.8937	1,548.3775	28.06.2024 01.07.2024 02.07.2024
05.07.2024	7,833,157.59		5,053.8578	1,549.9363	1,565.4357	1,557.6860	1,534.4369	1,549.9363	03.07.2024 04.07.2024
10.07.2024	7,848,861.78		5,053.8578	1,553.0437	1,568.5741	1,560.8089	1,537.5133	1,553.0437	05.07.2024 08.07.2024 09.07.2024
12.07.2024	7,872,680.48		5,053.8578	1,557.7566	1,573.3342	1,565.5454	1,542.1790	1,557.7566	10.07.2024 11.07.2024
17.07.2024	7,878,872.24		5,051.4890	1,559.7128	1,575.3099	1,567.5114	1,544.1157	1,559.7128	12.07.2024 15.07.2024 16.07.2024
19.07.2024	7,863,486.27		5,044.9816	1,558.6749	1,574.2616	1,566.4683	1,543.0882	1,558.6749	17.07.2024 18.07.2024
24.07.2024	7,878,384.17		5,042.9827	1,562.2469	1,577.8694	1,570.0581	1,546.6244	1,562.2469	19.07.2024 22.07.2024 23.07.2024
26.07.2024	7,881,971.98		5,044.7572	1,562.4086	1,578.0327	1,570.2206	1,546.7845	1,562.4086	24.07.2024 25.07.2024
31.07.2024	7,909,855.97		5,043.0984	1,568.4516	1,584.1361	1,576.2939	1,552.7671	1,568.4516	26.07.2024 29.07.2024 30.07.2024