

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
04.09.2024	7,906,917.90		5,020.9576	1,574.7828	1,590.5306	1,582.6567	1,559.0350	1,574.7828	30.08.2024 02.09.2024 03.09.2024
09.09.2024	7,892,527.27		5,006.0117	1,576.6098	1,592.3759	1,584.4928	1,560.8437	1,576.6098	04.09.2024 05.09.2024
11.09.2024	7,901,568.36		5,006.0745	1,578.3961	1,594.1801	1,586.2881	1,562.6121	1,578.3961	09.09.2024 10.09.2024
13.09.2024	7,902,098.05		5,006.5386	1,578.3556	1,594.1392	1,586.2474	1,562.5720	1,578.3556	11.09.2024 12.09.2024
18.09.2024	7,916,768.45		5,006.5386	1,581.2858	1,597.0987	1,589.1922	1,565.4729	1,581.2858	13.09.2024 16.09.2024 17.09.2024
20.09.2024	7,858,937.67		4,990.5815	1,574.7539	1,590.5014	1,582.6277	1,559.0064	1,574.7539	18.09.2024 19.09.2024
25.09.2024	7,741,451.07		4,990.5815	1,551.2122	1,566.7243	1,558.9683	1,535.7001	1,551.2122	20.09.2024 24.09.2024
27.09.2024	7,908,000.88		4,990.5815	1,584.5851	1,600.4310	1,592.5080	1,568.7392	1,584.5851	25.09.2024 26.09.2024