

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: 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	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24	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
02.10.2024	7,932,791.60		4,990.5815	1,589.5526	1,605.4481	1,597.5004	1,573.6571	1,589.5526	27.09.2024 30.09.2024 01.10.2024
04.10.2024	7,926,089.83		4,990.4457	1,588.2529	1,604.1354	1,596.1942	1,572.3704	1,588.2529	02.10.2024 03.10.2024
09.10.2024	7,913,642.70		4,990.8820	1,585.6201	1,601.4763	1,593.5482	1,569.7639	1,585.6201	04.10.2024 07.10.2024 08.10.2024
11.10.2024	7,824,801.56		4,934.8569	1,585.6187	1,601.4749	1,593.5468	1,569.7625	1,585.6187	09.10.2024 10.10.2024
16.10.2024	7,834,321.01		4,933.2069	1,588.0787	1,603.9595	1,596.0191	1,572.1979	1,588.0787	11.10.2024 14.10.2024 15.10.2024
18.10.2024	7,830,782.65		4,925.8764	1,589.7237	1,605.6209	1,597.6723	1,573.8265	1,589.7237	16.10.2024 17.10.2024
23.10.2024	7,821,931.11		4,924.4559	1,588.3848	1,604.2686	1,596.3267	1,572.5010	1,588.3848	18.10.2024 21.10.2024 22.10.2024
25.10.2024	7,832,000.52		4,924.4559	1,590.4296	1,606.3339	1,598.3817	1,574.5253	1,590.4296	23.10.2024 24.10.2024
30.10.2024	7,832,176.13		4,929.3116	1,588.8986	1,604.7876	1,596.8431	1,573.0096	1,588.8986	25.10.2024 28.10.2024 29.10.2024