

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 пържване до 24	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при пържване над 24	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11.2024	7828482.64		4,930.6201	1,587.7278	1,603.6051	1,595.6664	1,571.8505	1,587.7278	30.10.2024 31.10.2024
06.11.2024	7817735.59		4,930.3209	1,585.6444	1,601.5008	1,593.5726	1,569.7880	1,585.6444	01.11.2024 04.11.2024 05.11.2024
08.11.2024	7769995.27		4,892.5792	1,588.1184	1,603.9996	1,596.0590	1,572.2372	1,588.1184	06.11.2024 07.11.2024
13.11.2024	7782235.25		4,887.6434	1,592.2265	1,608.1488	1,600.1876	1,576.3042	1,592.2265	08.11.2024 11.11.2024 12.11.2024
15.11.2024	7782507		4,886.9973	1,592.4926	1,608.4175	1,600.4551	1,576.5677	1,592.4926	13.11.2024 14.11.2024
20.11.2024	7728729.22		4,856.4928	1,591.4219	1,607.3361	1,599.3790	1,575.5077	1,591.4219	15.11.2024 18.11.2024 19.11.2024
22.11.2024	7799851.36		4,900.3309	1,591.6989	1,607.6159	1,599.6574	1,575.7819	1,591.6989	20.11.2024 21.11.2024
27.11.2024	7806152.99		4,895.0715	1,594.6964	1,610.6434	1,602.6699	1,578.7494	1,594.6964	22.11.2024 25.11.2024 26.11.2024
29.11.2024	7 751 114.67		4,857.9283	1,595.5597	1,611.5153	1,603.5375	1,579.6041	1,595.5597	27.11.2024 28.11.2024