

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: EUR															
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 24 месеца в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 24 месеца в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
04.03.2026	4,356,015.46	8,519,625.72		5,073.2080	858.6314	1,679.3371	867.2177	1,696.1304	862.9246	1,687.7338	850.0451	1,662.5437	858.6314	1,679.3371	27.02.2026 02.03.2026
06.03.2026	4,302,704.14	8,415,357.84		5,077.5263	847.4016	1,657.3735	855.8756	1,673.9472	851.6386	1,665.6603	838.9276	1,640.7998	847.4016	1,657.3735	04.03.2026 05.03.2026
11.03.2026	4,329,228.08	8,467,234.16		5,073.2119	853.3505	1,669.0085	861.8840	1,685.6986	857.6173	1,677.3536	844.8170	1,652.3184	853.3505	1,669.0085	06.03.2026 09.03.2026 10.03.2026
13.03.2026	4,315,982.35	8,441,327.76		5,076.6279	850.1672	1,662.7825	858.6689	1,679.4104	854.4180	1,671.0964	841.6655	1,646.1546	850.1672	1,662.7825	11.03.2026 12.03.2026
18.03.2026	4,313,644.89	8,436,756.09		5,080.1216	849.1224	1,660.7391	857.6136	1,677.3464	853.3680	1,669.0427	840.6312	1,644.1317	849.1224	1,660.7391	13.03.2026 16.03.2026 17.03.2026
20.03.2026	4,288,881.67	8,388,323.44		5,080.1216	844.2478	1,651.2052	852.6903	1,667.7173	848.4690	1,659.4611	835.8053	1,634.6931	844.2478	1,651.2052	18.03.2026 19.03.2026
25.03.2026	4,274,634.96	8,360,459.29		5,080.1216	841.4434	1,645.7202	849.8578	1,662.1774	845.6506	1,653.9488	833.0290	1,629.2631	841.4434	1,645.7202	20.03.2026 23.03.2026 24.03.2026
27.03.2026	4,280,368.56	8,371,673.24		5,086.2402	841.5585	1,645.9454	849.9741	1,662.4048	845.7663	1,654.1751	833.1429	1,629.4859	841.5585	1,645.9454	25.03.2026 26.03.2026