

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 Глобали Облигации, РГ:															
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN															
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	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 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в евро	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 евро	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 евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
03.12.2025	7,687,752.45	3,930,685.41		4,631.4439	1,659.9040	848.6954	1,676.5030	857.1824	1,668.2035	852.9389	1,643.3050	840.2085	1,659.9040	848.6954	28.11.2025
															01.12.2025
															02.12.2025
05.12.2025	7,694,225.62	3,933,995.09		4,637.0507	1,659.2930	848.3830	1,675.8859	856.8669	1,667.5895	852.6250	1,642.7001	839.8992	1,659.2930	848.3830	03.12.2025
															04.12.2025
															05.12.2025
10.12.2025	7,706,242.90	3,940,139.43		4,645.4064	1,658.8953	848.1797	1,675.4843	856.6615	1,667.1898	852.4206	1,642.3063	839.6979	1,658.8953	848.1797	08.12.2025
															09.12.2025
															10.12.2025
12.12.2025	7,694,464.19	3,934,117.07		4,636.3656	1,659.5896	848.5347	1,676.1855	857.0200	1,667.8875	852.7773	1,642.9937	840.0493	1,659.5896	848.5347	11.12.2025
															12.12.2025
															15.12.2025
17.12.2025	7,697,265.48	3,935,549.35		4,630.6346	1,662.2485	849.8942	1,678.8710	858.3931	1,670.5597	854.1436	1,645.6260	841.3952	1,662.2485	849.8942	16.12.2025
															17.12.2025
															18.12.2025
19.12.2025	7,712,912.69	3,943,549.64		4,638.8602	1,662.6741	850.1118	1,679.3008	858.6129	1,670.9875	854.3623	1,646.0474	841.6107	1,662.6741	850.1118	19.12.2025
30.12.2025	7,726,819.13	3,950,659.89		4,638.8602	1,665.6719	851.6445	1,682.3286	860.1610	1,674.0003	855.9028	1,649.0152	843.1281	1,665.6719	851.6445	19.12.2025