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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04.12.2024	7,768,541.64		4,855.3841	1,599.9850	1,615.9849	1,607.9849	1,583.9852	1,599.9850	29.11.2024 02.12.2024 03.12.2024
06.12.2024	7,741,897.72		4,837.3937	1,600.4275	1,616.4318	1,608.4296	1,584.4232	1,600.4275	04.12.2024 05.12.2024
11.12.2024	7,753,272.69		4,837.3937	1,602.7789	1,618.8067	1,610.7928	1,586.7511	1,602.7789	06.12.2024 09.12.2024 10.12.2024
13.12.2024	7,753,448.57		4,837.5172	1,602.7744	1,618.8021	1,610.7883	1,586.7467	1,602.7744	11.12.2024 12.12.2024
18.12.2024	7,751,778.20		4,837.5172	1,602.4291	1,618.4534	1,610.4412	1,586.4048	1,602.4291	13.12.2024 16.12.2024 17.12.2024
20.12.2024	7,730,987.71		4,835.7122	1,598.7278	1,614.7151	1,606.7214	1,582.7405	1,598.7278	18.12.2024 19.12.2024
27.12.2024	7,739,653.73		4,833.7122	1,601.1822	1,617.1940	1,609.1881	1,585.1704	1,601.1822	20.12.2024 23.12.2024
30.12.2024	7,735,379.36		4,833.7122	1,600.2979	1,616.3009	1,608.2994	1,584.2949	1,600.2979	27.12.2024