

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
07.01.2026	3,950,295.93	7,726,107.29		4,638.8602	851.5661	1,665.5185	860.0818	1,682.1738	855.8239	1,673.8461	843.0504	1,648.8633	851.5661	1,665.5185	05.01.2026 06.01.2026
09.01.2026	3,971,692.03	7,767,954.42		4,665.5711	851.2767	1,664.9525	859.7895	1,681.6021	855.5331	1,673.2773	842.7639	1,648.3029	851.2767	1,664.9525	07.01.2026 08.01.2026
14.01.2026	3,978,091.55	7,780,470.80		4,664.3968	852.8630	1,668.0550	861.3916	1,684.7355	857.1273	1,676.3953	844.3344	1,651.3745	852.8630	1,668.0550	09.01.2026 12.01.2026 13.01.2026
16.01.2026	3,996,025.53	7,815,546.61		4,684.0624	853.1111	1,668.5403	861.6422	1,685.2257	857.3767	1,676.8831	844.5800	1,651.8549	853.1111	1,668.5403	14.01.2026 15.01.2026
21.01.2026	3,993,006.17	7,809,641.26		4,684.0624	852.4665	1,667.2796	860.9912	1,683.9524	856.7288	1,675.6159	843.9418	1,650.6067	852.4665	1,667.2796	16.01.2026 19.01.2026 20.01.2026
23.01.2026	3,992,888.93	7,809,411.96		4,673.8268	854.3083	1,670.8818	862.8514	1,687.5907	858.5798	1,679.2361	845.7652	1,654.1730	854.3083	1,670.8818	21.01.2026 22.01.2026
28.01.2026	4,009,817.79	7,842,521.93		4,689.1941	855.1187	1,672.4668	863.6699	1,689.1915	859.3943	1,680.8292	846.5675	1,655.7421	855.1187	1,672.4668	23.01.2026 26.01.2026 27.01.2026
30.01.2026	4,048,123.05	7,917,440.50		4,728.4452	856.1214	1,674.4279	864.6826	1,691.1722	860.4020	1,682.8000	847.5602	1,657.6837	856.1214	1,674.4279	28.01.2026 29.01.2026