

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 Г лобални 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
05.02.2025	7,858,373.68		4,894.7497	1,605.4700	1,621.5247	1,613.4974	1,589.4153	1,605.4700	31.01.2025 03.02.2025 04.02.2025
07.02.2025	7,872,070.86		4,894.7497	1,608.2683	1,624.3510	1,616.3096	1,592.1856	1,608.2683	05.02.2025 06.02.2025
12.02.2025	7,885,548.65		4,898.3210	1,609.8473	1,625.9458	1,617.8965	1,593.7488	1,609.8473	07.02.2025 10.02.2025 11.02.2025
14.02.2025	7,925,642.18		4,916.5974	1,612.0177	1,628.1379	1,620.0778	1,595.8975	1,612.0177	12.02.2025 13.02.2025
19.02.2025	7,909,388.47		4,906.4468	1,612.0400	1,628.1604	1,620.1002	1,595.9196	1,612.0400	14.02.2025 17.02.2025 18.02.2025
21.02.2025	7,897,430.93		4,906.4468	1,609.6029	1,625.6989	1,617.6509	1,593.5069	1,609.6029	19.02.2025 20.02.2025
26.02.2025	7,945,837.37		4,927.9493	1,612.4024	1,628.5264	1,620.4644	1,596.2784	1,612.4024	21.02.2025 24.02.2025 25.02.2025
28.02.2025	7,945,380.32		4,923.2803	1,613.8387	1,629.9771	1,621.9079	1,597.7003	1,613.8387	26.02.2025 27.02.2025