

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
01.04.2026	4,271,220.90	8,353,781.97		5,085.5102	839.8805	1,642.6635	848.2793	1,659.0901	844.0799	1,650.8768	831.4817	1,626.2369	839.8805	1,642.6635	27.03.2026 30.03.2026 31.03.2026
03.04.2026	4,285,358.38	8,381,432.48		5,082.1482	843.2179	1,649.1909	851.6501	1,665.6828	847.4340	1,657.4368	834.7857	1,632.6989	843.2179	1,649.1909	01.04.2026 02.04.2026
08.04.2026	4,288,342.14	8,387,268.21		5,090.5903	842.4057	1,647.6023	850.8298	1,664.0784	846.6177	1,655.8403	833.9816	1,631.1262	842.4057	1,647.6023	03.04.2026 06.04.2026 07.04.2026
14.04.2026	4,320,803.61	8,450,757.32		5,084.0056	849.8818	1,662.2243	858.3806	1,678.8465	854.1312	1,670.5354	841.3830	1,645.6021	849.8818	1,662.2243	08.04.2026 09.04.2026
15.04.2026	4,335,092.16	8,478,703.30		5,084.0056	852.6922	1,667.7210	861.2191	1,684.3982	856.9557	1,676.0597	844.1653	1,651.0438	852.6922	1,667.7210	14.04.2026
17.04.2026	4,346,149.47	8,500,329.52		5,104.9062	851.3672	1,665.1295	859.8809	1,681.7809	855.6240	1,673.4551	842.8535	1,648.4782	851.3672	1,665.1295	15.04.2026 16.04.2026
22.04.2026	4,360,045.76	8,527,508.30		5,109.4417	853.3311	1,668.9706	861.8644	1,685.6602	857.5978	1,677.3155	844.7978	1,652.2809	853.3311	1,668.9706	17.04.2026 20.04.2026 21.04.2026
24.04.2026	4,371,438.65	8,549,790.85		5,126.0335	852.7917	1,667.9156	861.3196	1,684.5947	857.0557	1,676.2552	844.2638	1,651.2365	852.7917	1,667.9156	22.04.2026 23.04.2026
29.04.2026	4,376,458.54	8,559,608.91		5,145.8865	850.4771	1,663.3886	858.9819	1,680.0226	854.7295	1,671.7056	841.9723	1,646.7547	850.4771	1,663.3886	24.04.2026 27.04.2026 28.04.2026