

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
02.01.2025	7754577.32		4,841.1700	1,601.7982	1,617.8162	1,609.8072	1,585.7802	1,601.7982	30.12.2024 31.12.2024
03.01.2025	7 760 381.22		4,841.1700	1,602.9970	1,619.0270	1,611.0120	1,586.9670	1,602.9970	02.01.2025
08.01.2025	7745116.48		4,843.6404	1,599.0280	1,615.0183	1,607.0231	1,583.0377	1,599.0280	03.01.2025 06.01.2025 07.01.2025
10.01.2025	7747371.62		4,848.4352	1,597.9118	1,613.8909	1,605.9014	1,581.9327	1,597.9118	08.01.2025 09.01.2025
15.01.2025	7727076.97		4,848.4352	1,593.7259	1,609.6632	1,601.6945	1,577.7886	1,593.7259	10.01.2025 13.01.2025 14.01.2025
17.01.2025	7817449.43		4,895.9605	1,596.7142	1,612.6813	1,604.6978	1,580.7471	1,596.7142	15.01.2025 16.01.2025
22.01.2025	7816227.91		4,889.7528	1,598.4914	1,614.4763	1,606.4839	1,582.5065	1,598.4914	17.01.2025 20.01.2025 21.01.2025
24.01.2025	7818088.83		4,889.4397	1,598.9744	1,614.9641	1,606.9693	1,582.9847	1,598.9744	22.01.2025 23.01.2025
29.01.2025	7821061.45		4,889.4397	1,599.5824	1,615.5782	1,607.5803	1,583.5866	1,599.5824	24.01.2025 27.01.2025 28.01.2025
31.01.2025	7 846 494.37		4,894.8247	1,603.0185	1,619.0487	1,611.0336	1,586.9883	1,603.0185	29.01.2025 30.01.2025