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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 255 645.94 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 255 645.94 евро	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
02.10.2026	3,907,574.56		4,601.8623	849.1290	857.6203	853.3746	840.6377	849.1290	30.09.2026 01.10.2026
07.10.2026	3,924,954.74		4,601.8623	852.9057	861.4348	857.1702	844.3766	852.9057	02.10.2026 05.10.2026 06.10.2026
09.10.2026	3,925,918.42		4,603.4016	852.8299	861.3582	857.0940	844.3016	852.8299	07.10.2026 08.10.2026
14.10.2026	3938510.55		4603.4016	855.5653	864.121	859.8431	847.0096	855.5653	09.10.2026 12.10.2026 13.10.2026
16.10.2026	3,960,995.51		4,633.4899	854.8622	863.4108	859.1365	846.3136	854.8622	14.10.2026 15.10.2026
21.10.2026	3944695.96		4620.4817	853.7413	862.2787	858.01	845.2039	853.7413	16.10.2026 19.10.2026 20.10.2026
23.10.2026	3,937,134.24		4,612.7169	853.5391	862.0745	857.8068	845.0037	853.5391	21.10.2026 22.10.2026
28.10.2026	3950979.19		4626.6368	853.9636	862.5032	858.2334	845.424	853.9636	23.10.2026 26.10.2026 27.10.2026
30.10.2026	3,957,678.21		4,626.6368	855.4115	863.9656	859.6886	846.8574	855.4115	28.10.2026 29.10.2026