

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД  
 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
02.05.2024	8075418.04		5,246.6992	1,539.1426	1,554.5340	1,546.8383	1,523.7512	1,539.1426	26.04.2024 29.04.2024 30.04.2024
07.05.2024	8062593.27		5,237.6805	1,539.3442	1,554.7376	1,547.0409	1,523.9508	1,539.3442	02.05.2024
08.05.2024	8090736.99		5,237.6805	1,544.7176	1,560.1648	1,552.4412	1,529.2704	1,544.7176	07.05.2024
10.05.2024	8,090,099.45		5,237.6805	1,544.5958	1,560.0418	1,552.3188	1,529.1498	1,544.5958	08.05.2024 09.05.2024
15.05.2024	8,093,220.08		5,237.7446	1,545.1727	1,560.6244	1,552.8986	1,529.7210	1,545.1727	10.05.2024 13.05.2024 14.05.2024
17.05.2024	8,124,529.89		5,244.0113	1,549.2968	1,564.7898	1,557.0433	1,533.8038	1,549.2968	15.05.2024 16.05.2024
22.05.2024	8,104,894.72		5,235.1777	1,548.1604	1,563.6420	1,555.9012	1,532.6788	1,548.1604	17.05.2024 20.05.2024 21.05.2024
27.05.2024	8,070,139.23		5,222.0437	1,545.3986	1,560.8526	1,553.1256	1,529.9446	1,545.3986	22.05.2024 23.05.2024
29.05.2024	8,065,872.62		5,218.1937	1,545.7212	1,561.1784	1,553.4498	1,530.2640	1,545.7212	27.05.2024 28.05.2024
31.05.2024	8,058,165.46		5,216.2179	1,544.8291	1,560.2774	1,552.5532	1,529.3808	1,544.8291	29.05.2024 30.05.2024