

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

дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Експат Евро Ликвидност

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане до 12 месеца	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял при държане над 12 месеца	Дата, за която са валидни определените стойности
01.02.2024	8,014,264.77	4,097,628.51	4,015.9495	1,020.3387	1,020.3387	1,015.2370	1,020.3387	31.01.2024
02.02.2024	8,035,983.63	4,108,733.19	4,026.7302	1,020.3647	1,020.3647	1,015.2629	1,020.3647	01.02.2024
05.02.2024	8,033,018.09	4,107,216.93	4,026.7302	1,019.9881	1,019.9881	1,014.8882	1,019.9881	02.02.2024
06.02.2024	8,027,041.64	4,104,161.22	4,023.6562	1,020.0079	1,020.0079	1,014.9079	1,020.0079	05.02.2024
07.02.2024	8,013,970.98	4,097,478.30	4,016.6462	1,020.1243	1,020.1243	1,015.0237	1,020.1243	06.02.2024
08.02.2024	7,998,846.37	4,089,745.21	4,009.1584	1,020.1007	1,020.1007	1,015.0002	1,020.1007	07.02.2024
09.02.2024	7,999,243.27	4,089,948.14	4,009.1584	1,020.1513	1,020.1513	1,015.0505	1,020.1513	08.02.2024
12.02.2024	7,998,926.86	4,089,786.36	4,009.1584	1,020.1109	1,020.1109	1,015.0103	1,020.1109	09.02.2024
13.02.2024	8,000,918.58	4,090,804.71	4,009.1584	1,020.3649	1,020.3649	1,015.2631	1,020.3649	12.02.2024
14.02.2024	7,999,714.43	4,090,189.04	4,009.1584	1,020.2114	1,020.2114	1,015.1103	1,020.2114	13.02.2024
15.02.2024	8,001,598.50	4,091,152.35	4,009.1584	1,020.4517	1,020.4517	1,015.3494	1,020.4517	14.02.2024
16.02.2024	8,003,143.08	4,091,942.08	4,009.1584	1,020.6486	1,020.6486	1,015.5454	1,020.6486	15.02.2024
19.02.2024	8,012,556.51	4,096,755.09	4,014.1258	1,020.5846	1,020.5846	1,015.4817	1,020.5846	16.02.2024
20.02.2024	8,112,853.52	4,148,036.14	4,063.9071	1,020.7015	1,020.7015	1,015.5980	1,020.7015	19.02.2024
21.02.2024	8,108,784.89	4,145,955.88	4,060.9071	1,020.9433	1,020.9433	1,015.8386	1,020.9433	20.02.2024
22.02.2024	8,107,709.12	4,145,405.85	4,060.9071	1,020.8079	1,020.8079	1,015.7039	1,020.8079	21.02.2024
23.02.2024	8,121,689.14	4,152,553.72	4,067.8884	1,020.8131	1,020.8131	1,015.7090	1,020.8131	22.02.2024
26.02.2024	8,123,948.50	4,153,708.91	4,067.8884	1,021.0971	1,021.0971	1,015.9916	1,021.0971	23.02.2024
27.02.2024	8,140,241.87	4,162,039.58	4,076.7024	1,020.9329	1,020.9329	1,015.8282	1,020.9329	26.02.2024
28.02.2024	8,498,616.68	4,345,273.71	4,256.0095	1,020.9737	1,020.9737	1,015.8688	1,020.9737	27.02.2024
29.02.2024	8,483,911.58	4,337,755.11	4,248.1736	1,021.0871	1,021.0871	1,015.9817	1,021.0871	28.02.2024