

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
01.03.2024	8,485,628.52	4,338,632.97	4,248.1736	1,021.2937	1,021.2937	1,016.1872	1,021.2937	29.02.2024
05.03.2024	8,420,799.80	4,305,486.57	4,215.4048	1,021.3697	1,021.3697	1,016.2629	1,021.3697	01.03.2024
06.03.2024	8,423,669.00	4,306,953.57	4,215.4048	1,021.7177	1,021.7177	1,016.6091	1,021.7177	05.03.2024
07.03.2024	8,451,054.81	4,320,955.71	4,229.7923	1,021.5527	1,021.5527	1,016.4449	1,021.5527	06.03.2024
08.03.2024	9,725,273.24	4,972,453.25	4,866.0786	1,021.8604	1,021.8604	1,016.7511	1,021.8604	07.03.2024
11.03.2024	9,938,544.55	5,081,497.14	4,971.6019	1,022.1046	1,022.1046	1,016.9941	1,022.1046	08.03.2024
12.03.2024	9,939,031.30	5,081,746.01	4,971.6019	1,022.1547	1,022.1547	1,017.0439	1,022.1547	11.03.2024
13.03.2024	9,939,790.38	5,082,134.12	4,971.6019	1,022.2327	1,022.2327	1,017.1215	1,022.2327	12.03.2024
14.03.2024	9,937,396.99	5,080,910.40	4,970.8032	1,022.1508	1,022.1508	1,017.0400	1,022.1508	13.03.2024
15.03.2024	9,978,350.64	5,101,849.67	4,990.6957	1,022.2722	1,022.2722	1,017.1608	1,022.2722	14.03.2024
18.03.2024	9,879,568.51	5,051,343.17	4,941.6934	1,022.1887	1,022.1887	1,017.0778	1,022.1887	15.03.2024
19.03.2024	9,882,939.44	5,053,066.70	4,942.7206	1,022.3250	1,022.3250	1,017.2134	1,022.3250	18.03.2024
20.03.2024	9,868,857.15	5,045,866.54	4,935.1635	1,022.4315	1,022.4315	1,017.3193	1,022.4315	19.03.2024
21.03.2024	9,869,811.58	5,046,354.53	4,935.1635	1,022.5304	1,022.5304	1,017.4177	1,022.5304	20.03.2024
22.03.2024	9,873,987.79	5,048,489.79	4,935.1635	1,022.9630	1,022.9630	1,017.8482	1,022.9630	21.03.2024
25.03.2024	9,875,303.14	5,049,162.32	4,935.1635	1,023.0993	1,023.0993	1,017.9838	1,023.0993	22.03.2024
26.03.2024	9,878,773.70	5,050,936.79	4,936.7273	1,023.1347	1,023.1347	1,018.0190	1,023.1347	25.03.2024
27.03.2024	9,828,546.60	5,025,256.08	4,910.9939	1,023.2666	1,023.2666	1,018.1503	1,023.2666	26.03.2024
28.03.2024	9,874,627.28	5,048,816.76	4,932.0457	1,023.6760	1,023.6760	1,018.5576	1,023.6760	27.03.2024
29.03.2024	9,875,392.33	5,049,207.92	4,932.0457	1,023.7553	1,023.7553	1,018.6365	1,023.7553	28.03.2024