

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 Евро Ликвидност, РГ:							
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR							
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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	8 497 362,29	4 344 632,35	4 116,1026	1 055,5209	1 055,5209	1 055,5209	28.02.2025
05.03.2025	8 216 054,56	4 200 801,99	3 979,2751	1 055,6702	1 055,6702	1 055,6702	04.03.2025
06.03.2025	8 212 221,32	4 198 842,09	3 979,2751	1 055,1776	1 055,1776	1 055,1776	05.03.2025
07.03.2025	8 209 736,25	4 197 571,49	3 979,2751	1 054,8583	1 054,8583	1 054,8583	06.03.2025
10.03.2025	8 210 381,44	4 197 901,37	3 979,2751	1 054,9412	1 054,9412	1 054,9412	07.03.2025
11.03.2025	8 213 154,88	4 199 319,41	3 979,2751	1 055,2976	1 055,2976	1 055,2976	10.03.2025
12.03.2025	8 193 884,93	4 189 466,84	3 969,7018	1 055,3606	1 055,3606	1 055,3606	11.03.2025
13.03.2025	8 099 293,97	4 141 103,25	3 923,7994	1 055,3810	1 055,3810	1 055,3810	12.03.2025
14.03.2025	8 099 900,55	4 141 413,39	3 923,7994	1 055,4600	1 055,4600	1 055,4600	13.03.2025
17.03.2025	8 116 714,04	4 150 009,99	3 931,8323	1 055,4901	1 055,4901	1 055,4901	14.03.2025
18.03.2025	7 540 078,21	3 855 180,77	3 651,3513	1 055,8230	1 055,8230	1 055,8230	17.03.2025
19.03.2025	7 544 796,12	3 857 593,00	3 651,3513	1 056,4837	1 056,4837	1 056,4837	18.03.2025
20.03.2025	7 545 220,30	3 857 809,88	3 651,3513	1 056,5431	1 056,5431	1 056,5431	19.03.2025
21.03.2025	7 547 323,71	3 858 885,34	3 651,3513	1 056,8376	1 056,8376	1 056,8376	20.03.2025
24.03.2025	7 550 537,10	3 860 528,32	3 653,2437	1 056,7399	1 056,7399	1 056,7399	21.03.2025
25.03.2025	7 552 375,15	3 861 468,10	3 653,2437	1 056,9971	1 056,9971	1 056,9971	24.03.2025
26.03.2025	7 552 341,38	3 861 450,83	3 653,2437	1 056,9924	1 056,9924	1 056,9924	25.03.2025
27.03.2025	7 559 673,26	3 865 199,56	3 656,5549	1 057,0604	1 057,0604	1 057,0604	26.03.2025
28.03.2025	7 543 976,94	3 857 174,16	3 648,7780	1 057,1140	1 057,1140	1 057,1140	27.03.2025
31.03.2025	7 451 482,57	3 809 882,54	3 603,5528	1 057,2573	1 057,2573	1 057,2573	28.03.2025