

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	Дата, за която са валидни определените стойности
01.04.2024	9,828,522.70	5,025,243.86	4,908.4992	1,023.7842	1,023.7842	1,018.6653	1,023.7842	29.03.2024
02.04.2024	9,829,396.50	5,025,690.63	4,908.4992	1,023.8752	1,023.8752	1,018.7558	1,023.8752	01.04.2024
03.04.2024	9,829,812.18	5,025,903.16	4,908.4548	1,023.9278	1,023.9278	1,018.8082	1,023.9278	02.04.2024
04.04.2024	9,830,393.59	5,026,200.43	4,908.4548	1,023.9883	1,023.9883	1,018.8684	1,023.9883	03.04.2024
05.04.2024	10,101,684.97	5,164,909.51	5,044.0388	1,023.9631	1,023.9631	1,023.9631	1,023.9631	04.04.2024
08.04.2024	10,101,703.16	5,164,918.81	5,044.0388	1,023.9649	1,023.9649	1,023.9649	1,023.9649	05.04.2024
09.04.2024	10,088,702.52	5,158,271.69	5,037.1912	1,024.0373	1,024.0373	1,024.0373	1,024.0373	08.04.2024
10.04.2024	9,797,306.89	5,009,283.47	4,890.7052	1,024.2456	1,024.2456	1,024.2456	1,024.2456	09.04.2024
11.04.2024	9,837,130.52	5,029,644.97	4,911.0030	1,024.1584	1,024.1584	1,024.1584	1,024.1584	10.04.2024
12.04.2024	9,840,670.42	5,031,454.89	4,912.4871	1,024.2174	1,024.2174	1,024.2174	1,024.2174	11.04.2024
15.04.2024	9,952,136.16	5,088,446.42	4,966.6572	1,024.5214	1,024.5214	1,024.5214	1,024.5214	12.04.2024
16.04.2024	9,952,209.68	5,088,484.01	4,966.6572	1,024.5289	1,024.5289	1,024.5289	1,024.5289	15.04.2024
17.04.2024	9,950,897.46	5,087,813.08	4,966.6572	1,024.3938	1,024.3938	1,024.3938	1,024.3938	16.04.2024
18.04.2024	9,951,724.11	5,088,235.74	4,966.6572	1,024.4789	1,024.4789	1,024.4789	1,024.4789	17.04.2024
19.04.2024	9,933,157.14	5,078,742.60	4,956.3372	1,024.6967	1,024.6967	1,024.6967	1,024.6967	18.04.2024
22.04.2024	9,941,521.46	5,083,019.21	4,960.3383	1,024.7324	1,024.7324	1,024.7324	1,024.7324	19.04.2024
23.04.2024	9,867,971.28	5,045,413.60	4,922.3217	1,025.0069	1,025.0069	1,025.0069	1,025.0069	22.04.2024
24.04.2024	9,868,579.54	5,045,724.60	4,922.3217	1,025.0701	1,025.0701	1,025.0701	1,025.0701	23.04.2024
25.04.2024	9,905,396.19	5,064,548.65	4,940.8081	1,025.0446	1,025.0446	1,025.0446	1,025.0446	24.04.2024
26.04.2024	9,898,689.96	5,061,119.81	4,937.3923	1,025.0593	1,025.0593	1,025.0593	1,025.0593	25.04.2024
29.04.2024	9,900,717.33	5,062,156.39	4,937.3923	1,025.2692	1,025.2692	1,025.2692	1,025.2692	26.04.2024
30.04.2024	9,861,707.36	5,042,210.91	4,915.7713	1,025.7212	1,025.7212	1,025.7212	1,025.7212	29.04.2024