

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	Дата, за която са валидни определените стойности
02.05.2024	9,851,469.47	5,036,976.36	4,910.9482	1,025.6627	1,025.6627	1,025.6627	30.04.2024
07.05.2024	9,834,193.31	5,028,143.20	4,900.9482	1,025.9531	1,025.9531	1,025.9531	02.05.2024
08.05.2024	9,832,392.82	5,027,222.62	4,895.9482	1,026.8129	1,026.8129	1,026.8129	07.05.2024
09.05.2024	9,784,288.53	5,002,627.29	4,871.7401	1,026.8666	1,026.8666	1,026.8666	08.05.2024
10.05.2024	9,793,252.04	5,007,210.26	4,874.9732	1,027.1257	1,027.1257	1,027.1257	09.05.2024
13.05.2024	9,793,399.30	5,007,285.55	4,874.9732	1,027.1411	1,027.1411	1,027.1411	10.05.2024
14.05.2024	9,804,791.97	5,013,110.53	4,879.8410	1,027.3102	1,027.3102	1,027.3102	13.05.2024
15.05.2024	9,809,185.70	5,015,357.01	4,881.8121	1,027.3556	1,027.3556	1,027.3556	14.05.2024
16.05.2024	9,702,222.47	4,960,667.58	4,827.0348	1,027.6842	1,027.6842	1,027.6842	15.05.2024
17.05.2024	9,693,221.76	4,956,065.59	4,821.5996	1,027.8883	1,027.8883	1,027.8883	16.05.2024
20.05.2024	9,693,110.95	4,956,008.93	4,821.5996	1,027.8765	1,027.8765	1,027.8765	17.05.2024
21.05.2024	9,631,475.02	4,924,494.98	4,790.5260	1,027.9654	1,027.9654	1,027.9654	20.05.2024
22.05.2024	9,583,581.88	4,900,007.61	4,765.5260	1,028.2197	1,028.2197	1,028.2197	21.05.2024
23.05.2024	9,583,835.22	4,900,137.14	4,765.5260	1,028.2469	1,028.2469	1,028.2469	22.05.2024
27.05.2024	9,584,493.95	4,900,473.94	4,765.5260	1,028.3175	1,028.3175	1,028.3175	23.05.2024
28.05.2024	9,594,436.84	4,905,557.66	4,769.5228	1,028.5217	1,028.5217	1,028.5217	27.05.2024
29.05.2024	9,592,922.56	4,904,783.42	4,769.5228	1,028.3594	1,028.3594	1,028.3594	28.05.2024
30.05.2024	9,561,888.52	4,888,915.97	4,754.5533	1,028.2598	1,028.2598	1,028.2598	29.05.2024
31.05.2024	9,516,449.54	4,865,683.39	4,730.9036	1,028.4892	1,028.4892	1,028.4892	30.05.2024