

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
03.06.2024	9,516,948.14	4,865,938.32	4,730.9036	1,028.5431	1,028.5431	1,028.5431	31.05.2024
04.06.2024	9,519,851.85	4,867,422.96	4,730.9036	1,028.8569	1,028.8569	1,028.8569	03.06.2024
05.06.2024	9,521,516.30	4,868,273.98	4,730.9036	1,029.0368	1,029.0368	1,029.0368	04.06.2024
06.06.2024	9,522,474.24	4,868,763.77	4,730.9036	1,029.1403	1,029.1403	1,029.1403	05.06.2024
07.06.2024	9,503,826.23	4,859,229.19	4,721.4438	1,029.1829	1,029.1829	1,029.1829	06.06.2024
10.06.2024	8,794,989.74	4,496,806.85	4,369.6833	1,029.0922	1,029.0922	1,029.0922	07.06.2024
11.06.2024	8,794,589.42	4,496,602.17	4,369.6833	1,029.0453	1,029.0453	1,029.0453	10.06.2024
12.06.2024	8,820,779.00	4,509,992.69	4,382.3163	1,029.1345	1,029.1345	1,029.1345	11.06.2024
13.06.2024	8,824,013.81	4,511,646.62	4,382.3163	1,029.5119	1,029.5119	1,029.5119	12.06.2024
14.06.2024	8,825,969.64	4,512,646.62	4,382.3163	1,029.7401	1,029.7401	1,029.7401	13.06.2024
17.06.2024	8,825,703.59	4,512,510.59	4,382.3163	1,029.7090	1,029.7090	1,029.7090	14.06.2024
18.06.2024	8,779,710.82	4,488,994.86	4,359.3163	1,029.7475	1,029.7475	1,029.7475	17.06.2024
19.06.2024	8,764,053.85	4,480,989.58	4,350.3970	1,030.0185	1,030.0185	1,030.0185	18.06.2024
20.06.2024	8,763,960.13	4,480,941.66	4,350.3970	1,030.0075	1,030.0075	1,030.0075	19.06.2024
21.06.2024	8,563,631.79	4,378,515.41	4,250.3970	1,030.1427	1,030.1427	1,030.1427	20.06.2024
24.06.2024	8,419,631.27	4,304,889.11	4,177.7904	1,030.4225	1,030.4225	1,030.4225	21.06.2024
25.06.2024	8,420,072.03	4,305,114.47	4,177.7904	1,030.4764	1,030.4764	1,030.4764	24.06.2024
26.06.2024	8,417,918.31	4,304,013.29	4,176.3284	1,030.5735	1,030.5735	1,030.5735	25.06.2024
27.06.2024	8,419,073.74	4,304,604.05	4,176.3284	1,030.7149	1,030.7149	1,030.7149	26.06.2024
28.06.2024	8,247,015.31	4,216,631.97	4,090.4351	1,030.8517	1,030.8517	1,030.8517	27.06.2024