

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
01.07.2024	8,247,444.90	4,216,851.62	4,090.4351	1,030.9054	1,030.9054	1,030.9054	28.06.2024
02.07.2024	8,248,150.04	4,217,212.15	4,090.4351	1,030.9935	1,030.9935	1,030.9935	01.07.2024
03.07.2024	8,248,572.58	4,217,428.19	4,090.4351	1,031.0464	1,031.0464	1,031.0464	02.07.2024
04.07.2024	8,249,911.24	4,218,112.64	4,090.4351	1,031.2137	1,031.2137	1,031.2137	03.07.2024
05.07.2024	8,251,086.91	4,218,713.75	4,090.4351	1,031.3606	1,031.3606	1,031.3606	04.07.2024
08.07.2024	8,252,967.42	4,219,675.24	4,090.4351	1,031.5957	1,031.5957	1,031.5957	05.07.2024
09.07.2024	8,254,362.36	4,220,388.46	4,090.4351	1,031.7701	1,031.7701	1,031.7701	08.07.2024
10.07.2024	8,254,325.83	4,220,369.78	4,090.4351	1,031.7655	1,031.7655	1,031.7655	09.07.2024
11.07.2024	8,255,804.43	4,221,125.78	4,090.4351	1,031.9503	1,031.9503	1,031.9503	10.07.2024
12.07.2024	8,259,487.32	4,223,008.81	4,090.4351	1,032.4107	1,032.4107	1,032.4107	11.07.2024
15.07.2024	8,261,310.31	4,223,940.89	4,090.4351	1,032.6385	1,032.6385	1,032.6385	12.07.2024
16.07.2024	8,262,966.10	4,224,787.48	4,090.4351	1,032.8455	1,032.8455	1,032.8455	15.07.2024
17.07.2024	8,264,212.27	4,225,424.64	4,090.4351	1,033.0013	1,033.0013	1,033.0013	16.07.2024
18.07.2024	8,253,656.95	4,220,027.79	4,084.6539	1,033.1421	1,033.1421	1,033.1421	17.07.2024
19.07.2024	8,255,242.97	4,220,838.71	4,084.6539	1,033.3406	1,033.3406	1,033.3406	18.07.2024
22.07.2024	8,255,121.61	4,220,776.66	4,084.6539	1,033.3254	1,033.3254	1,033.3254	19.07.2024
23.07.2024	8,255,941.44	4,221,195.83	4,084.6539	1,033.4280	1,033.4280	1,033.4280	22.07.2024
24.07.2024	8,258,055.34	4,222,276.65	4,084.6539	1,033.6926	1,033.6926	1,033.6926	23.07.2024
25.07.2024	8,262,238.45	4,224,415.44	4,086.1050	1,033.8490	1,033.8490	1,033.8490	24.07.2024
26.07.2024	8,264,136.74	4,225,386.02	4,086.1050	1,034.0865	1,034.0865	1,034.0865	25.07.2024
29.07.2024	8,265,059.32	4,225,857.73	4,086.1050	1,034.2019	1,034.2019	1,034.2019	26.07.2024
30.07.2024	8,268,439.70	4,227,586.09	4,086.1050	1,034.6249	1,034.6249	1,034.6249	29.07.2024
31.07.2024	8,270,323.77	4,228,549.40	4,086.1050	1,034.8607	1,034.8607	1,034.8607	30.07.2024