

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
01.07.2025	6 258 839,22	3 200 093,68	3 012,6344	1 062,2244	1 062,2244	1 062,2244	30.06.2025
02.07.2025	6 260 495,40	3 200 940,47	3 012,6344	1 062,5055	1 062,5055	1 062,5055	01.07.2025
03.07.2025	6 227 022,21	3 183 825,90	2 996,1694	1 062,6321	1 062,6321	1 062,6321	02.07.2025
04.07.2025	6 228 932,76	3 184 802,75	2 996,1694	1 062,9582	1 062,9582	1 062,9582	03.07.2025
07.07.2025	6 235 523,56	3 188 172,57	2 998,7094	1 063,1816	1 063,1816	1 063,1816	04.07.2025
08.07.2025	6 236 604,17	3 188 725,08	2 998,7094	1 063,3658	1 063,3658	1 063,3658	07.07.2025
09.07.2025	6 031 327,43	3 083 768,75	2 900,2319	1 063,2835	1 063,2835	1 063,2835	08.07.2025
10.07.2025	6 031 939,79	3 084 081,84	2 900,2319	1 063,3915	1 063,3915	1 063,3915	09.07.2025
11.07.2025	6 032 723,25	3 084 482,42	2 900,2319	1 063,5296	1 063,5296	1 063,5296	10.07.2025
14.07.2025	6 442 153,83	3 293 820,95	3 097,2174	1 063,4775	1 063,4775	1 063,4775	11.07.2025
15.07.2025	6 430 728,16	3 287 979,10	3 091,3258	1 063,6146	1 063,6146	1 063,6146	14.07.2025
16.07.2025	6 420 806,57	3 282 906,27	3 086,3584	1 063,6828	1 063,6828	1 063,6828	15.07.2025
17.07.2025	6 337 160,18	3 240 138,55	3 045,4927	1 063,9128	1 063,9128	1 063,9128	16.07.2025
18.07.2025	6 335 745,29	3 239 415,13	3 044,4927	1 064,0246	1 064,0246	1 064,0246	17.07.2025
21.07.2025	6 363 111,33	3 253 407,16	3 057,0863	1 064,2183	1 064,2183	1 064,2183	18.07.2025
22.07.2025	6 314 910,62	3 228 762,53	3 032,5663	1 064,6964	1 064,6964	1 064,6964	21.07.2025
23.07.2025	6 304 783,41	3 223 584,57	3 027,6985	1 064,6980	1 064,6980	1 064,6980	22.07.2025
24.07.2025	6 305 737,64	3 224 072,46	3 027,6985	1 064,8592	1 064,8592	1 064,8592	23.07.2025
25.07.2025	6 305 364,39	3 223 881,62	3 027,6985	1 064,7961	1 064,7961	1 064,7961	24.07.2025
28.07.2025	6 307 595,42	3 225 022,33	3 027,6985	1 065,1729	1 065,1729	1 065,1729	25.07.2025
29.07.2025	6 312 244,69	3 227 399,46	3 028,4372	1 065,6980	1 065,6980	1 065,6980	28.07.2025
30.07.2025	6 312 890,85	3 227 729,84	3 028,4372	1 065,8071	1 065,8071	1 065,8071	29.07.2025
31.07.2025	6 313 550,50	3 228 067,11	3 028,4372	1 065,9185	1 065,9185	1 065,9185	30.07.2025