

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
01.08.2024	8,272,273.93	4,229,546.50	4,086.1050	1,035.1047	1,035.1047	1,035.1047	31.07.2024
02.08.2024	8,296,118.51	4,241,738.04	4,095.8624	1,035.6154	1,035.6154	1,035.6154	01.08.2024
05.08.2024	8,300,091.74	4,243,769.52	4,095.8624	1,036.1113	1,036.1113	1,036.1113	02.08.2024
06.08.2024	8,296,124.22	4,241,740.96	4,094.8436	1,035.8737	1,035.8737	1,035.8737	05.08.2024
07.08.2024	8,296,786.72	4,242,079.69	4,094.8436	1,035.9565	1,035.9565	1,035.9565	06.08.2024
08.08.2024	8,298,089.03	4,242,745.55	4,094.8436	1,036.1191	1,036.1191	1,036.1191	07.08.2024
09.08.2024	8,299,425.39	4,243,428.82	4,094.8436	1,036.2859	1,036.2859	1,036.2859	08.08.2024
12.08.2024	8,300,664.52	4,244,062.38	4,094.8436	1,036.4407	1,036.4407	1,036.4407	09.08.2024
13.08.2024	8,301,859.58	4,244,673.40	4,094.8436	1,036.5899	1,036.5899	1,036.5899	12.08.2024
14.08.2024	8,491,830.56	4,341,804.02	4,187.4672	1,036.8568	1,036.8568	1,036.8568	13.08.2024
15.08.2024	8,498,658.65	4,345,295.17	4,190.5859	1,036.9183	1,036.9183	1,036.9183	14.08.2024
16.08.2024	8,497,433.01	4,344,668.51	4,190.5859	1,036.7688	1,036.7688	1,036.7688	15.08.2024
19.08.2024	8,499,191.46	4,345,567.59	4,190.5859	1,036.9833	1,036.9833	1,036.9833	16.08.2024
20.08.2024	8,500,511.08	4,346,242.30	4,190.5859	1,037.1443	1,037.1443	1,037.1443	19.08.2024
21.08.2024	8,502,115.50	4,347,062.63	4,190.5859	1,037.3401	1,037.3401	1,037.3401	20.08.2024
22.08.2024	8,504,133.88	4,348,094.61	4,190.5859	1,037.5863	1,037.5863	1,037.5863	21.08.2024
23.08.2024	8,484,165.15	4,337,884.76	4,180.8859	1,037.5516	1,037.5516	1,037.5516	22.08.2024
26.08.2024	8,502,986.92	4,347,508.18	4,189.2710	1,037.7720	1,037.7720	1,037.7720	23.08.2024
27.08.2024	8,507,381.62	4,349,755.15	4,190.7645	1,037.9383	1,037.9383	1,037.9383	26.08.2024
28.08.2024	8,507,205.32	4,349,665.01	4,190.7645	1,037.9168	1,037.9168	1,037.9168	27.08.2024
29.08.2024	8,508,740.08	4,350,449.72	4,190.7645	1,038.1041	1,038.1041	1,038.1041	28.08.2024
30.08.2024	8,510,333.69	4,351,264.52	4,190.7645	1,038.2985	1,038.2985	1,038.2985	29.08.2024