

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
02.09.2024	8,510,391.36	4,351,294.01	4,190.7645	1,038.3055	1,038.3055	1,038.3055	30.08.2024
03.09.2024	8,509,883.92	4,351,034.56	4,190.7645	1,038.2436	1,038.2436	1,038.2436	02.09.2024
04.09.2024	8,358,735.43	4,273,753.56	4,115.2308	1,038.5210	1,038.5210	1,038.5210	03.09.2024
05.09.2024	8,224,373.37	4,205,055.33	4,047.7299	1,038.8676	1,038.8676	1,038.8676	04.09.2024
09.09.2024	8,813,136.07	4,506,084.92	4,336.5058	1,039.1050	1,039.1050	1,039.1050	05.09.2024
10.09.2024	8,818,303.76	4,508,727.12	4,336.5058	1,039.7143	1,039.7143	1,039.7143	09.09.2024
11.09.2024	8,821,299.41	4,510,258.77	4,337.5156	1,039.8254	1,039.8254	1,039.8254	10.09.2024
12.09.2024	8,822,672.42	4,510,960.78	4,337.5156	1,039.9872	1,039.9872	1,039.9872	11.09.2024
13.09.2024	8,822,199.72	4,510,719.09	4,337.5156	1,039.9315	1,039.9315	1,039.9315	12.09.2024
16.09.2024	8,877,400.46	4,538,942.78	4,364.3246	1,040.0104	1,040.0104	1,040.0104	13.09.2024
17.09.2024	8,880,310.95	4,540,430.89	4,364.4126	1,040.3304	1,040.3304	1,040.3304	16.09.2024
18.09.2024	8,881,409.99	4,540,992.82	4,364.4126	1,040.4591	1,040.4591	1,040.4591	17.09.2024
19.09.2024	8,889,395.74	4,545,075.87	4,368.3531	1,040.4552	1,040.4552	1,040.4552	18.09.2024
20.09.2024	8,893,324.84	4,547,084.79	4,368.3531	1,040.9151	1,040.9151	1,040.9151	19.09.2024
24.09.2024	8,894,720.74	4,547,798.50	4,368.3531	1,041.0785	1,041.0785	1,041.0785	20.09.2024
25.09.2024	8,682,527.97	4,439,306.06	4,260.6361	1,041.9350	1,041.9350	1,041.9350	24.09.2024
26.09.2024	8,478,558.12	4,335,017.93	4,160.6361	1,041.9123	1,041.9123	1,041.9123	25.09.2024
27.09.2024	8,476,518.95	4,333,975.32	4,159.1494	1,042.0341	1,042.0341	1,042.0341	26.09.2024
30.09.2024	8,480,131.82	4,335,822.55	4,159.1494	1,042.4782	1,042.4782	1,042.4782	27.09.2024