

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
01.10.2024	8 482 092.62	4 336 825.09	4 159.1494	1 042.7192	1 042.7192	1 042.7192	30.09.2024
02.10.2024	8 025 940.00	4 103 597.96	3 933.9704	1 043.1187	1 043.1187	1 043.1187	01.10.2024
03.10.2024	8 029 593.63	4 105 466.03	3 935.4573	1 043.1992	1 043.1992	1 043.1992	02.10.2024
04.10.2024	8 029 784.75	4 105 563.75	3 935.4573	1 043.2241	1 043.2241	1 043.2241	03.10.2024
07.10.2024	8 941 407.15	4 571 668.88	4 383.0371	1 043.0368	1 043.0368	1 043.0368	04.10.2024
08.10.2024	8 940 397.53	4 571 152.67	4 383.0371	1 042.9190	1 042.9190	1 042.9190	07.10.2024
09.10.2024	8 743 140.26	4 470 296.63	4 286.0912	1 042.9775	1 042.9775	1 042.9775	08.10.2024
10.10.2024	8 743 609.56	4 470 536.58	4 286.0912	1 043.0335	1 043.0335	1 043.0335	09.10.2024
11.10.2024	8 760 904.91	4 479 379.55	4 293.9528	1 043.1832	1 043.1832	1 043.1832	10.10.2024
14.10.2024	8 752 193.89	4 474 925.68	4 288.9719	1 043.3563	1 043.3563	1 043.3563	11.10.2024
15.10.2024	8 751 264.36	4 474 450.42	4 287.9084	1 043.5042	1 043.5042	1 043.5042	14.10.2024
16.10.2024	8 751 703.27	4 474 674.83	4 287.9084	1 043.5565	1 043.5565	1 043.5565	15.10.2024
17.10.2024	8 753 637.90	4 475 663.99	4 287.9084	1 043.7872	1 043.7872	1 043.7872	16.10.2024
18.10.2024	8 671 645.11	4 433 741.74	4 246.4507	1 044.1053	1 044.1053	1 044.1053	17.10.2024
21.10.2024	8 673 938.81	4 434 914.49	4 246.4507	1 044.3815	1 044.3815	1 044.3815	18.10.2024
22.10.2024	8 673 780.46	4 434 833.53	4 246.4507	1 044.3624	1 044.3624	1 044.3624	21.10.2024
23.10.2024	8 673 783.94	4 434 835.31	4 246.4507	1 044.3628	1 044.3628	1 044.3628	22.10.2024
24.10.2024	8 676 470.77	4 436 209.06	4 246.4507	1 044.6863	1 044.6863	1 044.6863	23.10.2024
25.10.2024	8 682 360.83	4 439 220.60	4 247.9343	1 045.0304	1 045.0304	1 045.0304	24.10.2024
28.10.2024	8 674 270.81	4 435 084.24	4 246.8963	1 044.3119	1 044.3119	1 044.3119	25.10.2024
29.10.2024	8 675 356.69	4 435 639.44	4 246.8963	1 044.4426	1 044.4426	1 044.4426	28.10.2024
30.10.2024	8 675 501.55	4 435 713.51	4 246.8963	1 044.4600	1 044.4600	1 044.4600	29.10.2024
31.10.2024	8 606 511.90	4 400 439.66	4 214.0859	1 044.2216	1 044.2216	1 044.2216	30.10.2024