

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
01.11.2024	8 605 769.43	4 400 060.04	4 214.0859	1 044.1315	1 044.1315	1 044.1315	31.10.2024
04.11.2024	9 596 052.63	4 906 383.80	4 698.8714	1 044.1622	1 044.1622	1 044.1622	01.11.2024
05.11.2024	9 598 476.37	4 907 623.04	4 698.8714	1 044.4259	1 044.4259	1 044.4259	04.11.2024
06.11.2024	9 595 644.11	4 906 174.93	4 697.8895	1 044.3360	1 044.3360	1 044.3360	05.11.2024
07.11.2024	9 617 362.96	4 917 279.60	4 707.4649	1 044.5706	1 044.5706	1 044.5706	06.11.2024
08.11.2024	9 882 954.84	5 053 074.57	4 836.7044	1 044.7350	1 044.7350	1 044.7350	07.11.2024
11.11.2024	9 860 326.49	5 041 504.88	4 824.3377	1 045.0149	1 045.0149	1 045.0149	08.11.2024
12.11.2024	9 863 078.99	5 042 912.21	4 824.3377	1 045.3066	1 045.3066	1 045.3066	11.11.2024
13.11.2024	9 774 729.10	4 997 739.63	4 780.1749	1 045.5140	1 045.5140	1 045.5140	12.11.2024
14.11.2024	10 647 884.76	5 444 177.03	5 207.1894	1 045.5116	1 045.5116	1 045.5116	13.11.2024
15.11.2024	10 622 906.33	5 431 405.76	5 195.4145	1 045.4230	1 045.4230	1 045.4230	14.11.2024
18.11.2024	10 622 534.58	5 431 215.69	5 195.4145	1 045.3864	1 045.3864	1 045.3864	15.11.2024
19.11.2024	10 629 399.49	5 434 725.66	5 198.9729	1 045.3460	1 045.3460	1 045.3460	18.11.2024
20.11.2024	10 630 001.16	5 435 033.29	5 198.9729	1 045.4052	1 045.4052	1 045.4052	19.11.2024
21.11.2024	10 775 761.44	5 509 559.34	5 270.6776	1 045.3228	1 045.3228	1 045.3228	20.11.2024
22.11.2024	10 441 319.17	5 338 561.72	5 106.8868	1 045.3652	1 045.3652	1 045.3652	21.11.2024
25.11.2024	10 341 307.35	5 287 426.49	5 055.3421	1 045.9087	1 045.9087	1 045.9087	22.11.2024
26.11.2024	10 209 597.81	5 220 084.47	4 991.8049	1 045.7309	1 045.7309	1 045.7309	25.11.2024
27.11.2024	10 210 908.39	5 220 754.56	4 991.8049	1 045.8651	1 045.8651	1 045.8651	26.11.2024
28.11.2024	10 099 329.05	5 163 704.95	4 936.8364	1 045.9542	1 045.9542	1 045.9542	27.11.2024
29.11.2024	10 100 229.03	5 164 165.10	4 936.8364	1 046.0474	1 046.0474	1 046.0474	28.11.2024