

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	4,620,622.26	9,037,151.63		4,253.9895	1,086.1856	2,124.3944	1,086.1856	2,124.3944	1,086.1856	2,124.3944	27.02.2026
04.03.2026	4,617,742.92	9,031,520.14		4,253.9895	1,085.5088	2,123.0707	1,085.5088	2,123.0707	1,085.5088	2,123.0707	02.03.2026
05.03.2026	4,620,152.05	9,036,231.98		4,259.5168	1,084.6658	2,121.4219	1,084.6658	2,121.4219	1,084.6658	2,121.4219	04.03.2026
06.03.2026	4,617,413.57	9,030,875.98		4,259.5168	1,084.0229	2,120.1645	1,084.0229	2,120.1645	1,084.0229	2,120.1645	05.03.2026
09.03.2026	4,607,093.19	9,010,691.07		4,257.6768	1,082.0674	2,116.3399	1,082.0674	2,116.3399	1,082.0674	2,116.3399	06.03.2026
10.03.2026	4,600,641.61	8,998,072.88		4,257.6768	1,080.5521	2,113.3762	1,080.5521	2,113.3762	1,080.5521	2,113.3762	09.03.2026
11.03.2026	4,608,558.71	9,013,557.38		4,257.6768	1,082.4116	2,117.0131	1,082.4116	2,117.0131	1,082.4116	2,117.0131	10.03.2026
12.03.2026	4,595,185.87	8,987,402.38		4,249.8105	1,081.2684	2,114.7772	1,081.2684	2,114.7772	1,081.2684	2,114.7772	11.03.2026
13.03.2026	4,593,524.14	8,984,152.32		4,251.6601	1,080.4072	2,113.0928	1,080.4072	2,113.0928	1,080.4072	2,113.0928	12.03.2026
16.03.2026	4,589,851.94	8,976,970.12		4,251.6601	1,079.5435	2,111.4036	1,079.5435	2,111.4036	1,079.5435	2,111.4036	13.03.2026
17.03.2026	4,589,683.94	8,976,641.54		4,251.6601	1,079.5040	2,111.3263	1,079.5040	2,111.3263	1,079.5040	2,111.3263	16.03.2026
18.03.2026	4,591,512.87	8,980,218.62		4,251.6601	1,079.9341	2,112.1675	1,079.9341	2,112.1675	1,079.9341	2,112.1675	17.03.2026
19.03.2026	4,585,112.22	8,967,700.03		4,251.6601	1,078.4287	2,109.2232	1,078.4287	2,109.2232	1,078.4287	2,109.2232	18.03.2026
20.03.2026	4,576,543.58	8,950,941.23		4,251.6601	1,076.4133	2,105.2814	1,076.4133	2,105.2814	1,076.4133	2,105.2814	19.03.2026
23.03.2026	4,572,005.71	8,942,065.93		4,251.6601	1,075.3460	2,103.1940	1,075.3460	2,103.1940	1,075.3460	2,103.1940	20.03.2026
24.03.2026	4,572,499.57	8,943,031.83		4,251.6601	1,075.4622	2,103.4212	1,075.4622	2,103.4212	1,075.4622	2,103.4212	23.03.2026
25.03.2026	4,571,866.12	8,941,792.91		4,251.7498	1,075.2905	2,103.0854	1,075.2905	2,103.0854	1,075.2905	2,103.0854	24.03.2026
26.03.2026	4,498,655.05	8,798,604.51		4,178.7727	1,076.5494	2,105.5476	1,076.5494	2,105.5476	1,076.5494	2,105.5476	25.03.2026
27.03.2026	4,494,634.65	8,790,741.29		4,178.7727	1,075.5873	2,103.6659	1,075.5873	2,103.6659	1,075.5873	2,103.6659	26.03.2026
30.03.2026	4,495,590.12	8,792,610.02		4,177.7631	1,076.0759	2,104.6215	1,076.0759	2,104.6215	1,076.0759	2,104.6215	27.03.2026
31.03.2026	4,664,998.56	9,123,944.13		4,337.0131	1,075.6247	2,103.7391	1,075.6247	2,103.7391	1,075.6247	2,103.7391	30.03.2026