

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 евро	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 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.12.2025	5,429,845.32		2,776,235.83	2,572.2615	1,079.2977		1,079.2977		1,079.2977		28.11.2025
02.12.2025	5,431,238.44		2,776,948.12	2,572.2615	1,079.5746		1,079.5746		1,079.5746		01.12.2025
03.12.2025	5,435,394.46		2,779,073.06	2,574.2067	1,079.5843		1,079.5843		1,079.5843		02.12.2025
04.12.2025	5,436,335.88		2,779,554.40	2,574.2067	1,079.7713		1,079.7713		1,079.7713		03.12.2025
05.12.2025	6,023,435.56		3,079,733.70	2,852.0433	1,079.8341		1,079.8341		1,079.8341		04.12.2025
08.12.2025	6,023,595.35		3,079,815.40	2,852.0433	1,079.8628		1,079.8628		1,079.8628		05.12.2025
09.12.2025	6,023,221.91		3,079,624.46	2,852.0433	1,079.7958		1,079.7958		1,079.7958		08.12.2025
10.12.2025	6,065,613.66		3,101,299.02	2,870.5653	1,080.3792		1,080.3792		1,080.3792		09.12.2025
11.12.2025	6,065,336.03		3,101,157.07	2,870.5653	1,080.3297		1,080.3297		1,080.3297		10.12.2025
12.12.2025	6,064,733.38		3,100,848.94	2,870.5653	1,080.2224		1,080.2224		1,080.2224		11.12.2025
15.12.2025	6,065,181.44		3,101,078.03	2,870.5653	1,080.3022		1,080.3022		1,080.3022		12.12.2025
16.12.2025	5,599,777.63		2,863,120.84	2,649.7069	1,080.5425		1,080.5425		1,080.5425		15.12.2025
17.12.2025	5,570,767.22		2,848,288.05	2,635.8219	1,080.6072		1,080.6072		1,080.6072		16.12.2025
18.12.2025	5,577,943.16		2,851,957.05	2,638.8942	1,080.7394		1,080.7394		1,080.7394		17.12.2025
19.12.2025	5,577,624.34		2,851,794.04	2,638.8942	1,080.6777		1,080.6777		1,080.6777		18.12.2025
22.12.2025	5,577,988.40		2,851,980.18	2,638.8942	1,080.7482		1,080.7482		1,080.7482		19.12.2025
30.12.2025	5,591,938.65		2,859,112.8300	2,643.6131	1,081.5171		1,081.5171		1,081.5171		29.12.2025