

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
01.06.2026	19,123,307.25	9,777,591.74		9,005.6128	2,123.4877	1,085.7220	2,123.4877	1,085.7220	2,123.4877	1,085.7220	29.05.2026
02.06.2026	19,039,440.32	9,734,711.26		8,966.0012	2,123.5152	1,085.7361	2,123.5152	1,085.7361	2,123.5152	1,085.7361	01.06.2026
03.06.2026	19,049,773.40	9,739,994.48		8,969.6853	2,123.7951	1,085.8792	2,123.7951	1,085.8792	2,123.7951	1,085.8792	02.06.2026
04.06.2026	17,856,530.85	9,129,899.25		8,409.0127	2,123.4990	1,085.7278	2,123.4990	1,085.7278	2,123.4990	1,085.7278	03.06.2026
05.06.2026	17,823,466.29	9,112,993.61		8,391.2250	2,124.0601	1,086.0147	2,124.0601	1,086.0147	2,124.0601	1,086.0147	04.06.2026
08.06.2026	17,849,179.02	9,126,140.32		8,404.2082	2,123.8383	1,085.9013	2,123.8383	1,085.9013	2,123.8383	1,085.9013	05.06.2026
09.06.2026	17,847,191.18	9,125,123.95		8,404.2082	2,123.6017	1,085.7803	2,123.6017	1,085.7803	2,123.6017	1,085.7803	08.06.2026
10.06.2026	17,849,528.80	9,126,319.16		8,404.2082	2,123.8798	1,085.9225	2,123.8798	1,085.9225	2,123.8798	1,085.9225	09.06.2026
11.06.2026	17,848,985.20	9,126,041.22		8,404.2082	2,123.8153	1,085.8895	2,123.8153	1,085.8895	2,123.8153	1,085.8895	10.06.2026
12.06.2026	17,851,480.80	9,127,317.20		8,404.2082	2,124.1122	1,086.0413	2,124.1122	1,086.0413	2,124.1122	1,086.0413	11.06.2026
15.06.2026	17,653,290.23	9,025,983.97		8,307.5133	2,124.9788	1,086.4844	2,124.9788	1,086.4844	2,124.9788	1,086.4844	12.06.2026
16.06.2026	17,661,334.28	9,030,096.83		8,307.5133	2,125.9471	1,086.9795	2,125.9471	1,086.9795	2,125.9471	1,086.9795	15.06.2026
17.06.2026	17,663,346.32	9,031,125.57		8,307.5133	2,126.1894	1,087.1034	2,126.1894	1,087.1034	2,126.1894	1,087.1034	16.06.2026
18.06.2026	17,661,873.86	9,030,372.71		8,307.5133	2,126.0120	1,087.0127	2,126.0120	1,087.0127	2,126.0120	1,087.0127	17.06.2026
19.06.2026	17,662,183.21	9,030,530.88		8,307.5133	2,126.0494	1,087.0318	2,126.0494	1,087.0318	2,126.0494	1,087.0318	18.06.2026
22.06.2026	17,658,758.79	9,028,780.00		8,306.1999	2,125.9733	1,086.9929	2,125.9733	1,086.9929	2,125.9733	1,086.9929	19.06.2026
23.06.2026	17,661,349.62	9,030,104.67		8,306.1999	2,126.2851	1,087.1523	2,126.2851	1,087.1523	2,126.2851	1,087.1523	22.06.2026
24.06.2026	17,659,260.75	9,029,036.65		8,306.1999	2,126.0338	1,087.0238	2,126.0338	1,087.0238	2,126.0338	1,087.0238	23.06.2026
25.06.2026	17,663,372.24	9,031,138.82		8,306.1999	2,126.5286	1,087.2768	2,126.5286	1,087.2768	2,126.5286	1,087.2768	24.06.2026
26.06.2026	16,938,095.05	8,660,310.48		7,965.9186	2,126.3203	1,087.1703	2,126.3203	1,087.1703	2,126.3203	1,087.1703	25.06.2026
29.06.2026	16,954,593.20	8,668,745.85		7,973.2906	2,126.4236	1,087.2231	2,126.4236	1,087.2231	2,126.4236	1,087.2231	26.06.2026
30.06.2026	16,955,992.57	8,669,461.34		7,973.2906	2,126.5992	1,087.3129	2,126.5992	1,087.3129	2,126.5992	1,087.3129	29.06.2026