

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
01.09.2025	5 825 791.78		2 978 680.04	2 790.6979	1 067.3603		1 067.3603		1 067.3603		29.08.2025
02.09.2025	5 826 782.98		2 979 186.83	2 790.6979	1 067.5419		1 067.5419		1 067.5419		01.09.2025
03.09.2025	5 825 588.61		2 978 576.16	2 790.6979	1 067.3230		1 067.3230		1 067.3230		02.09.2025
04.09.2025	5 627 710.11		2 877 402.49	2 695.4161	1 067.5170		1 067.5170		1 067.5170		03.09.2025
05.09.2025	5 610 528.58		2 868 617.71	2 686.0465	1 067.9702		1 067.9702		1 067.9702		04.09.2025
08.09.2025	5 612 959.11		2 869 860.42	2 686.0465	1 068.4329		1 068.4329		1 068.4329		05.09.2025
10.09.2025	5 615 267.90		2 871 040.89	2 686.0465	1 068.8724		1 068.8724		1 068.8724		09.09.2025
11.09.2025	5 615 999.44		2 871 414.92	2 686.0465	1 069.0116		1 069.0116		1 069.0116		10.09.2025
12.09.2025	5 616 900.61		2 871 875.68	2 686.0465	1 069.1832		1 069.1832		1 069.1832		11.09.2025
15.09.2025	5 616 829.24		2 871 839.19	2 686.0465	1 069.1696		1 069.1696		1 069.1696		12.09.2025
16.09.2025	5 619 101.21		2 873 000.83	2 686.0465	1 069.6020		1 069.6020		1 069.6020		15.09.2025
17.09.2025	5 619 322.73		2 873 114.09	2 686.0465	1 069.6442		1 069.6442		1 069.6442		16.09.2025
18.09.2025	5 431 396.77		2 777 029.07	2 595.8087	1 069.8127		1 069.8127		1 069.8127		17.09.2025
19.09.2025	5 434 763.08		2 778 750.24	2 596.7434	1 070.0904		1 070.0904		1 070.0904		18.09.2025
23.09.2025	5 433 933.16		2 778 325.91	2 596.7434	1 069.9270		1 069.9270		1 069.9270		19.09.2025
24.09.2025	5 435 019.45		2 778 881.32	2 596.7434	1 070.1409		1 070.1409		1 070.1409		23.09.2025
25.09.2025	5 435 600.20		2 779 178.25	2 596.7434	1 070.2552		1 070.2552		1 070.2552		24.09.2025
26.09.2025	5 434 808.30		2 778 773.36	2 596.7434	1 070.0993		1 070.0993		1 070.0993		25.09.2025
29.09.2025	5 440 493.68		2 781 680.25	2 599.1730	1 070.2174		1 070.2174		1 070.2174		26.09.2025
30.09.2025	5 377 037.25		2 749 235.49	2 568.3360	1 070.4345		1 070.4345		1 070.4345		29.09.2025