

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
02.12.2024	10 121 494.69	5 175 038.06	4 945.6314	1 046.3857	1 046.3857	1 046.3857	29.11.2024
03.12.2024	9 503 712.61	4 859 171.10	4 641.8159	1 046.8255	1 046.8255	1 046.8255	02.12.2024
04.12.2024	9 504 265.17	4 859 453.62	4 641.8159	1 046.8863	1 046.8863	1 046.8863	03.12.2024
05.12.2024	9 505 718.92	4 860 196.91	4 641.8159	1 047.0465	1 047.0465	1 047.0465	04.12.2024
06.12.2024	9 397 814.96	4 805 026.49	4 589.0692	1 047.0591	1 047.0591	1 047.0591	05.12.2024
09.12.2024	9 401 427.71	4 806 873.66	4 589.0692	1 047.4616	1 047.4616	1 047.4616	06.12.2024
10.12.2024	9 403 178.24	4 807 768.69	4 589.0692	1 047.6566	1 047.6566	1 047.6566	09.12.2024
11.12.2024	9 153 814.12	4 680 270.84	4 466.0428	1 047.9682	1 047.9682	1 047.9682	10.12.2024
12.12.2024	8 979 345.49	4 591 066.45	4 379.8807	1 048.2172	1 048.2172	1 048.2172	11.12.2024
13.12.2024	8 978 429.54	4 590 598.13	4 379.8807	1 048.1103	1 048.1103	1 048.1103	12.12.2024
16.12.2024	8 668 718.17	4 432 245.22	4 229.3423	1 047.9750	1 047.9750	1 047.9750	13.12.2024
17.12.2024	8 624 347.11	4 409 558.66	4 207.0560	1 048.1340	1 048.1340	1 048.1340	16.12.2024
18.12.2024	8 597 609.18	4 395 887.77	4 194.0560	1 048.1233	1 048.1233	1 048.1233	17.12.2024
19.12.2024	8 555 567.93	4 374 392.42	4 173.8982	1 048.0352	1 048.0352	1 048.0352	18.12.2024
20.12.2024	8 597 782.31	4 395 976.29	4 196.5310	1 047.5262	1 047.5262	1 047.5262	19.12.2024
23.12.2024	8 599 637.47	4 396 924.82	4 196.5310	1 047.7522	1 047.7522	1 047.7522	20.12.2024
27.12.2024	8 288 018.42	4 237 596.53	4 043.7902	1 047.9269	1 047.9269	1 047.9269	23.12.2024
30.12.2024	8 304 070.54	4 245 803.85	4 050.3269	1 048.2620	1 048.2620	1 048.2620	27.12.2024
31.12.2024	8 275 777.64	4 231 337.92	4 036.1478	1 048.3605	1 048.3605	1 048.3605	30.12.2024