

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управлящото 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
02.02.2026	2,944,151.87	5,758,260.55		2,713.8861	1,084.8472	2,121.7767	1,084.8472	2,121.7767	1,084.8472	2,121.7767	30.01.2026
03.02.2026	2,944,576.57	5,759,091.19		2,713.8861	1,085.0037	2,122.0828	1,085.0037	2,122.0828	1,085.0037	2,122.0828	02.02.2026
04.02.2026	2,931,004.17	5,732,545.89		2,703.6533	1,084.0902	2,120.2961	1,084.0902	2,120.2961	1,084.0902	2,120.2961	03.02.2026
05.02.2026	4,454,641.29	8,712,521.07		4,108.7040	1,084.1962	2,120.5035	1,084.1962	2,120.5035	1,084.1962	2,120.5035	04.02.2026
06.02.2026	4,454,513.77	8,712,271.67		4,108.7040	1,084.1652	2,120.4428	1,084.1652	2,120.4428	1,084.1652	2,120.4428	05.02.2026
09.02.2026	4,462,830.96	8,728,538.68		4,115.9906	1,084.2666	2,120.6411	1,084.2666	2,120.6411	1,084.2666	2,120.6411	06.02.2026
10.02.2026	4,282,013.46	8,374,890.39		3,949.0419	1,084.3170	2,120.7397	1,084.3170	2,120.7397	1,084.3170	2,120.7397	09.02.2026
11.02.2026	4,283,347.15	8,377,498.86		3,949.0419	1,084.6548	2,121.4004	1,084.6548	2,121.4004	1,084.6548	2,121.4004	10.02.2026
12.02.2026	4,286,355.83	8,383,383.32		3,951.8077	1,084.6570	2,121.4047	1,084.6570	2,121.4047	1,084.6570	2,121.4047	11.02.2026
13.02.2026	4,286,941.98	8,384,529.73		3,951.8077	1,084.8053	2,121.6947	1,084.8053	2,121.6947	1,084.8053	2,121.6947	12.02.2026
16.02.2026	4,287,189.21	8,385,013.27		3,951.8077	1,084.8679	2,121.8172	1,084.8679	2,121.8172	1,084.8679	2,121.8172	13.02.2026
17.02.2026	4,288,718.63	8,388,004.56		3,951.8077	1,085.2549	2,122.5741	1,085.2549	2,122.5741	1,085.2549	2,122.5741	16.02.2026
18.02.2026	4,378,037.00	8,562,696.11		4,034.2768	1,085.2099	2,122.4861	1,085.2099	2,122.4861	1,085.2099	2,122.4861	17.02.2026
19.02.2026	4,379,154.60	8,564,881.94		4,034.2768	1,085.4869	2,123.0278	1,085.4869	2,123.0278	1,085.4869	2,123.0278	18.02.2026
20.02.2026	4,646,284.68	9,087,342.97		4,280.8016	1,085.3773	2,122.8135	1,085.3773	2,122.8135	1,085.3773	2,122.8135	19.02.2026
23.02.2026	4,646,608.21	9,087,975.74		4,280.8016	1,085.4528	2,122.9611	1,085.4528	2,122.9611	1,085.4528	2,122.9611	20.02.2026
24.02.2026	4,648,224.02	9,091,135.99		4,280.8016	1,085.8303	2,123.6995	1,085.8303	2,123.6995	1,085.8303	2,123.6995	23.02.2026
25.02.2026	4,643,499.22	9,081,895.08		4,276.1807	1,085.8987	2,123.8333	1,085.8987	2,123.8333	1,085.8987	2,123.8333	24.02.2026
26.02.2026	4,660,465.55	9,115,078.34		4,290.7308	1,086.1706	2,124.3650	1,086.1706	2,124.3650	1,086.1706	2,124.3650	25.02.2026
27.02.2026	4,660,335.39	9,114,823.77		4,290.7308	1,086.1402	2,124.3056	1,086.1402	2,124.3056	1,086.1402	2,124.3056	26.02.2026