

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
02.05.2025	6 624 181.93	3 386 890.44	3 204.6216	1 056.8769	1 056.8769	1 056.8769	30.04.2025
05.05.2025	6 624 636.89	3 387 123.06	3 204.6216	1 056.9495	1 056.9495	1 056.9495	02.05.2025
07.05.2025	6 625 303.56	3 387 463.92	3 204.6216	1 057.0558	1 057.0558	1 057.0558	05.05.2025
08.05.2025	6 626 528.48	3 388 090.21	3 204.6216	1 057.2513	1 057.2513	1 057.2513	07.05.2025
09.05.2025	6 621 373.20	3 385 454.36	3 204.6216	1 056.4287	1 056.4287	1 056.4287	08.05.2025
12.05.2025	6 363 761.25	3 253 739.46	3 080.1137	1 056.3699	1 056.3699	1 056.3699	09.05.2025
13.05.2025	6 051 397.79	3 094 030.56	2 928.1753	1 056.6412	1 056.6412	1 056.6412	12.05.2025
14.05.2025	6 052 660.59	3 094 676.22	2 928.1753	1 056.8617	1 056.8617	1 056.8617	13.05.2025
15.05.2025	6 052 585.62	3 094 637.89	2 928.1753	1 056.8486	1 056.8486	1 056.8486	14.05.2025
16.05.2025	6 053 088.68	3 094 895.10	2 928.1753	1 056.9364	1 056.9364	1 056.9364	15.05.2025
19.05.2025	6 057 221.18	3 097 008.01	2 929.4052	1 057.2139	1 057.2139	1 057.2139	16.05.2025
20.05.2025	6 063 700.65	3 100 320.91	2 929.4052	1 058.3449	1 058.3449	1 058.3449	19.05.2025
21.05.2025	6 251 703.40	3 196 445.19	3 019.1680	1 058.7172	1 058.7172	1 058.7172	20.05.2025
22.05.2025	6 251 737.21	3 196 462.48	3 019.1680	1 058.7230	1 058.7230	1 058.7230	21.05.2025
23.05.2025	6 252 242.13	3 196 720.64	3 019.1680	1 058.8085	1 058.8085	1 058.8085	22.05.2025
27.05.2025	6 707 805.49	3 429 646.49	3 238.6611	1 058.9705	1 058.9705	1 058.9705	23.05.2025
28.05.2025	6 712 301.40	3 431 945.21	3 238.6611	1 059.6803	1 059.6803	1 059.6803	27.05.2025
29.05.2025	6 713 709.07	3 432 664.94	3 238.6611	1 059.9025	1 059.9025	1 059.9025	28.05.2025
30.05.2025	6 567 164.50	3 357 737.89	3 166.6654	1 060.3387	1 060.3387	1 060.3387	29.05.2025