

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
04.05.2026	8,971.133.22	4,586.867.58		4,237.7612	2,116.9511	1,082.3799	2,116.9511	1,082.3799	2,116.9511	1,082.3799	30.04.2026
05.05.2026	8,972,307.13	4,587,467.79		4,237.7612	2,117.2280	1,082.5215	2,117.2280	1,082.5215	2,117.2280	1,082.5215	04.05.2026
07.05.2026	8,973.101.21	4,587,873.80		4,237.7612	2,117.4154	1,082.6173	2,117.4154	1,082.6173	2,117.4154	1,082.6173	05.05.2026
08.05.2026	8,987,648.80	4,595,311.86		4,237.7612	2,120.8483	1,084.3725	2,120.8483	1,084.3725	2,120.8483	1,084.3725	07.05.2026
11.05.2026	8,986,145.11	4,594,543.04		4,237.7612	2,120.4935	1,084.1911	2,120.4935	1,084.1911	2,120.4935	1,084.1911	08.05.2026
12.05.2026	8,986,133.42	4,594,537.06		4,237.7612	2,120.4907	1,084.1897	2,120.4907	1,084.1897	2,120.4907	1,084.1897	11.05.2026
13.05.2026	8,982,294.85	4,592,574.43		4,237.7612	2,119.5850	1,083.7266	2,119.5850	1,083.7266	2,119.5850	1,083.7266	12.05.2026
14.05.2026	8,986,710.86	4,594,832.30		4,237.7612	2,120.6271	1,084.2594	2,120.6271	1,084.2594	2,120.6271	1,084.2594	13.05.2026
15.05.2026	19,273,403.77	9,854,334.87		9,086.5959	2,121.0808	1,084.4914	2,121.0808	1,084.4914	2,121.0808	1,084.4914	14.05.2026
18.05.2026	19,228,587.43	9,831,420.64		9,069.7057	2,120.0894	1,083.9845	2,120.0894	1,083.9845	2,120.0894	1,083.9845	15.05.2026
19.05.2026	19,282,385.16	9,858,926.98		9,094.6136	2,120.1983	1,084.0402	2,120.1983	1,084.0402	2,120.1983	1,084.0402	18.05.2026
20.05.2026	19,376,092.47	9,906,838.77		9,140.7373	2,119.7516	1,083.8118	2,119.7516	1,083.8118	2,119.7516	1,083.8118	19.05.2026
21.05.2026	19,288,649.46	9,862,129.87		9,095.8228	2,120.6052	1,084.2482	2,120.6052	1,084.2482	2,120.6052	1,084.2482	20.05.2026
22.05.2026	19,351,103.81	9,894,062.27		9,123.4365	2,121.0323	1,084.4666	2,121.0323	1,084.4666	2,121.0323	1,084.4666	21.05.2026
26.05.2026	19,358,372.14	9,897,778.51		9,125.7417	2,121.2930	1,084.5999	2,121.2930	1,084.5999	2,121.2930	1,084.5999	22.05.2026
27.05.2026	19,171,330.55	9,802,145.66		9,033.5305	2,122.2412	1,085.0847	2,122.2412	1,085.0847	2,122.2412	1,085.0847	26.05.2026
28.05.2026	19,175,722.32	9,804,391.14		9,033.5305	2,122.7274	1,085.3333	2,122.7274	1,085.3333	2,122.7274	1,085.3333	27.05.2026
29.05.2026	19,179,363.88	9,806,253.04		9,033.5305	2,123.1305	1,085.5394	2,123.1305	1,085.5394	2,123.1305	1,085.5394	28.05.2026