

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
02.06.2025	6 579 596.95	3 364 094.50	3 171.8524	1 060.6088	1 060.6088	1 060.6088	30.05.2025
03.06.2025	6 580 828.00	3 364 723.93	3 171.8524	1 060.8072	1 060.8072	1 060.8072	02.06.2025
04.06.2025	6 583 347.50	3 366 012.13	3 171.8524	1 061.2134	1 061.2134	1 061.2134	03.06.2025
05.06.2025	6 585 490.53	3 367 107.84	3 171.8524	1 061.5588	1 061.5588	1 061.5588	04.06.2025
06.06.2025	6 584 341.93	3 366 520.57	3 171.8524	1 061.3737	1 061.3737	1 061.3737	05.06.2025
09.06.2025	6 576 604.25	3 362 564.36	3 167.6024	1 061.5487	1 061.5487	1 061.5487	06.06.2025
10.06.2025	6 577 919.00	3 363 236.58	3 167.6024	1 061.7610	1 061.7610	1 061.7610	09.06.2025
11.06.2025	6 579 946.43	3 364 273.19	3 167.6024	1 062.0882	1 062.0882	1 062.0882	10.06.2025
12.06.2025	7 090 381.33	3 625 254.41	3 412.2035	1 062.4379	1 062.4379	1 062.4379	11.06.2025
13.06.2025	7 081 288.89	3 620 605.52	3 412.2035	1 061.0755	1 061.0755	1 061.0755	12.06.2025
16.06.2025	7 111 336.10	3 635 968.41	3 426.9837	1 060.9821	1 060.9821	1 060.9821	13.06.2025
17.06.2025	7 082 021.43	3 620 980.06	3 411.5855	1 061.3775	1 061.3775	1 061.3775	16.06.2025
18.06.2025	7 075 127.23	3 617 455.11	3 408.2799	1 061.3727	1 061.3727	1 061.3727	17.06.2025
19.06.2025	7 075 853.00	3 617 826.19	3 408.2799	1 061.4815	1 061.4815	1 061.4815	18.06.2025
20.06.2025	7 074 398.27	3 617 082.40	3 408.2799	1 061.2633	1 061.2633	1 061.2633	19.06.2025
23.06.2025	6 314 856.11	3 228 734.66	3 041.8498	1 061.4379	1 061.4379	1 061.4379	20.06.2025
24.06.2025	6 319 491.02	3 231 104.45	3 044.0165	1 061.4609	1 061.4609	1 061.4609	23.06.2025
25.06.2025	6 321 194.37	3 231 975.36	3 044.0165	1 061.7470	1 061.7470	1 061.7470	24.06.2025
26.06.2025	6 314 604.51	3 228 606.02	3 040.2909	1 061.9398	1 061.9398	1 061.9398	25.06.2025
27.06.2025	6 324 142.53	3 233 482.73	3 044.5284	1 062.0636	1 062.0636	1 062.0636	26.06.2025
30.06.2025	6 315 151.69	3 228 885.79	3 040.3341	1 062.0168	1 062.0168	1 062.0168	27.06.2025