

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 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
01.10.2025	5 738 517.13		2 934 057.22	2 740.5716	1 070.6005		1 070.6005		1 070.6005		30.09.2025
02.10.2025	5 320 387.24		2 720 270.80	2 540.2486	1 070.8679		1 070.8679		1 070.8679		01.10.2025
03.10.2025	5 531 202.15		2 828 058.75	2 640.1675	1 071.1664		1 071.1664		1 071.1664		02.10.2025
06.10.2025	5 531 528.44		2 828 225.58	2 640.1675	1 071.2296		1 071.2296		1 071.2296		03.10.2025
07.10.2025	5 510 272.59		2 817 357.64	2 629.5801	1 071.4097		1 071.4097		1 071.4097		06.10.2025
08.10.2025	5 513 951.88		2 819 238.83	2 631.4468	1 071.3646		1 071.3646		1 071.3646		07.10.2025
09.10.2025	5 514 305.20		2 819 419.48	2 631.4468	1 071.4332		1 071.4332		1 071.4332		08.10.2025
10.10.2025	5 514 734.58		2 819 639.02	2 631.4468	1 071.5166		1 071.5166		1 071.5166		09.10.2025
13.10.2025	5 542 867.93		2 834 023.37	2 645.4456	1 071.2839		1 071.2839		1 071.2839		10.10.2025
14.10.2025	5 595 504.09		2 860 935.81	2 669.7155	1 071.6257		1 071.6257		1 071.6257		13.10.2025
15.10.2025	5 616 068.84		2 871 450.40	2 679.0471	1 071.8178		1 071.8178		1 071.8178		14.10.2025
16.10.2025	5 632 250.83		2 879 724.12	2 684.8968	1 072.5642		1 072.5642		1 072.5642		15.10.2025
17.10.2025	5 633 585.05		2 880 406.30	2 684.8968	1 072.8183		1 072.8183		1 072.8183		16.10.2025
20.10.2025	5 633 674.49		2 880 452.03	2 684.8968	1 072.8353		1 072.8353		1 072.8353		17.10.2025
21.10.2025	5 628 901.94		2 878 011.86	2 682.0398	1 073.0683		1 073.0683		1 073.0683		20.10.2025
22.10.2025	5 630 650.74		2 878 906.01	2 682.0398	1 073.4017		1 073.4017		1 073.4017		21.10.2025
23.10.2025	5 424 634.78		2 773 571.72	2 583.6905	1 073.4922		1 073.4922		1 073.4922		22.10.2025
24.10.2025	5 389 719.34		2 755 719.74	2 566.9214	1 073.5505		1 073.5505		1 073.5505		23.10.2025
27.10.2025	5 390 385.10		2 756 060.14	2 566.9214	1 073.6831		1 073.6831		1 073.6831		24.10.2025
28.10.2025	5 393 176.93		2 757 487.58	2 566.9214	1 074.2392		1 074.2392		1 074.2392		27.10.2025
29.10.2025	5 398 968.44		2 760 448.73	2 569.0624	1 074.4966		1 074.4966		1 074.4966		28.10.2025
30.10.2025	5 413 882.70		2 768 074.27	2 569.0624	1 077.4648		1 077.4648		1 077.4648		29.10.2025
31.10.2025	5 413 254.39		2 767 753.02	2 569.0624	1 077.3397		1 077.3397		1 077.3397		30.10.2025