

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 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
06.01.2026	2,860,451.92	5,594,557.68		2,643.6131	1,082.0237	2,116.2544	1,082.0237	2,116.2544	1,082.0237	2,116.2544	05.01.2026
07.01.2026	2,860,876.65	5,595,388.38		2,643.6131	1,082.1843	2,116.5685	1,082.1843	2,116.5685	1,082.1843	2,116.5685	06.01.2026
08.01.2026	2,801,942.92	5,480,124.02		2,588.9543	1,082.2682	2,116.7326	1,082.2682	2,116.7326	1,082.2682	2,116.7326	07.01.2026
09.01.2026	2,798,713.33	5,473,807.49		2,585.9786	1,082.2647	2,116.7258	1,082.2647	2,116.7258	1,082.2647	2,116.7258	08.01.2026
12.01.2026	2,897,807.99	5,667,619.80		2,677.4534	1,082.3001	2,116.7950	1,082.3001	2,116.7950	1,082.3001	2,116.7950	09.01.2026
13.01.2026	2,871,006.36	5,615,200.37		2,652.4382	1,082.4027	2,116.9957	1,082.4027	2,116.9957	1,082.4027	2,116.9957	12.01.2026
14.01.2026	2,856,109.74	5,586,065.11		2,638.4382	1,082.5001	2,117.1862	1,082.5001	2,117.1862	1,082.5001	2,117.1862	13.01.2026
15.01.2026	2,857,128.56	5,588,057.75		2,638.4382	1,082.8863	2,117.9415	1,082.8863	2,117.9415	1,082.8863	2,117.9415	14.01.2026
16.01.2026	2,859,775.16	5,593,234.05		2,640.6545	1,082.9797	2,118.1242	1,082.9797	2,118.1242	1,082.9797	2,118.1242	15.01.2026
19.01.2026	2,939,960.33	5,750,062.61		2,714.5247	1,083.0479	2,118.2576	1,083.0479	2,118.2576	1,083.0479	2,118.2576	16.01.2026
20.01.2026	2,940,620.85	5,751,354.48		2,714.5247	1,083.2912	2,118.7334	1,083.2912	2,118.7334	1,083.2912	2,118.7334	19.01.2026
21.01.2026	2,938,695.82	5,747,589.45		2,712.6781	1,083.3190	2,118.7878	1,083.3190	2,118.7878	1,083.3190	2,118.7878	20.01.2026
22.01.2026	2,938,038.87	5,746,304.56		2,711.5796	1,083.5156	2,119.1723	1,083.5156	2,119.1723	1,083.5156	2,119.1723	21.01.2026
23.01.2026	2,938,942.98	5,748,072.85		2,711.5796	1,083.8491	2,119.8246	1,083.8491	2,119.8246	1,083.8491	2,119.8246	22.01.2026
26.01.2026	2,941,565.81	5,753,202.66		2,713.8861	1,083.8943	2,119.9130	1,083.8943	2,119.9130	1,083.8943	2,119.9130	23.01.2026
27.01.2026	2,942,509.02	5,755,047.42		2,713.8861	1,084.2419	2,120.5928	1,084.2419	2,120.5928	1,084.2419	2,120.5928	26.01.2026
28.01.2026	2,942,843.60	5,755,701.80		2,713.8861	1,084.3652	2,120.8340	1,084.3652	2,120.8340	1,084.3652	2,120.8340	27.01.2026
29.01.2026	2,943,625.00	5,757,230.08		2,713.8861	1,084.6531	2,121.3971	1,084.6531	2,121.3971	1,084.6531	2,121.3971	28.01.2026
30.01.2026	2,943,788.39	5,757,549.65		2,713.8861	1,084.7133	2,121.5148	1,084.7133	2,121.5148	1,084.7133	2,121.5148	29.01.2026