

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
03.02.2025	9 048 843.53	4 626 600.23	4 396.8494	1 052.2535	1 052.2535	1 052.2535	31.01.2025
04.02.2025	9 050 127.65	4 627 256.79	4 396.8494	1 052.4028	1 052.4028	1 052.4028	03.02.2025
05.02.2025	9 266 312.27	4 737 790.23	4 501.3717	1 052.5214	1 052.5214	1 052.5214	04.02.2025
06.02.2025	9 246 443.32	4 727 631.40	4 491.3717	1 052.6030	1 052.6030	1 052.6030	05.02.2025
07.02.2025	9 249 347.26	4 729 116.16	4 491.3717	1 052.9336	1 052.9336	1 052.9336	06.02.2025
10.02.2025	9 293 287.93	4 751 582.67	4 512.7405	1 052.9262	1 052.9262	1 052.9262	07.02.2025
11.02.2025	9 297 014.28	4 753 487.92	4 512.7405	1 053.3484	1 053.3484	1 053.3484	10.02.2025
12.02.2025	8 756 511.27	4 477 133.12	4 250.5863	1 053.2978	1 053.2978	1 053.2978	11.02.2025
13.02.2025	8 763 646.24	4 480 781.17	4 254.7636	1 053.1211	1 053.1211	1 053.1211	12.02.2025
14.02.2025	8 768 535.15	4 483 280.83	4 254.7636	1 053.7086	1 053.7086	1 053.7086	13.02.2025
17.02.2025	8 644 234.42	4 419 726.88	4 194.0595	1 053.8064	1 053.8064	1 053.8064	14.02.2025
18.02.2025	8 646 921.19	4 421 100.60	4 194.0595	1 054.1340	1 054.1340	1 054.1340	17.02.2025
19.02.2025	8 650 077.56	4 422 714.43	4 194.0595	1 054.5188	1 054.5188	1 054.5188	18.02.2025
20.02.2025	8 647 572.69	4 421 433.71	4 194.0595	1 054.2134	1 054.2134	1 054.2134	19.02.2025
21.02.2025	8 648 657.57	4 421 988.40	4 194.0595	1 054.3457	1 054.3457	1 054.3457	20.02.2025
24.02.2025	8 645 636.70	4 420 443.85	4 191.4253	1 054.6398	1 054.6398	1 054.6398	21.02.2025
25.02.2025	8 649 149.37	4 422 239.85	4 191.4253	1 055.0683	1 055.0683	1 055.0683	24.02.2025
26.02.2025	8 651 935.05	4 423 664.15	4 192.8470	1 055.0502	1 055.0502	1 055.0502	25.02.2025
27.02.2025	8 496 497.25	4 344 190.06	4 116.1026	1 055.4135	1 055.4135	1 055.4135	26.02.2025
28.02.2025	8 496 443.24	4 344 162.45	4 116.1026	1 055.4067	1 055.4067	1 055.4067	27.02.2025