

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
01.04.2025	7 450 932.22	3 809 601.15	3 603.5528	1 057.1792	1 057.1792	1 057.1792	31.03.2025
02.04.2025	7 453 061.43	3 810 689.80	3 603.5528	1 057.4813	1 057.4813	1 057.4813	01.04.2025
03.04.2025	7 445 990.19	3 807 074.33	3 599.9734	1 057.5285	1 057.5285	1 057.5285	02.04.2025
04.04.2025	7 435 027.94	3 801 469.42	3 599.9734	1 055.9715	1 055.9715	1 055.9715	03.04.2025
07.04.2025	7 429 953.26	3 798 874.78	3 599.9734	1 055.2508	1 055.2508	1 055.2508	04.04.2025
08.04.2025	7 421 910.32	3 794 762.49	3 599.9734	1 054.1085	1 054.1085	1 054.1085	07.04.2025
09.04.2025	6 668 211.83	3 409 402.57	3 232.1927	1 054.8265	1 054.8265	1 054.8265	08.04.2025
10.04.2025	6 627 284.66	3 388 476.84	3 217.9627	1 052.9882	1 052.9882	1 052.9882	09.04.2025
11.04.2025	6 633 000.06	3 391 399.08	3 217.9627	1 053.8963	1 053.8963	1 053.8963	10.04.2025
14.04.2025	6 356 513.55	3 250 033.77	3 084.5423	1 053.6519	1 053.6519	1 053.6519	11.04.2025
15.04.2025	7 340 803.03	3 753 292.99	3 560.2212	1 054.2303	1 054.2303	1 054.2303	14.04.2025
16.04.2025	7 343 166.86	3 754 501.60	3 560.2212	1 054.5698	1 054.5698	1 054.5698	15.04.2025
17.04.2025	7 344 680.85	3 755 275.69	3 560.2212	1 054.7872	1 054.7872	1 054.7872	16.04.2025
22.04.2025	7 357 600.34	3 761 881.32	3 565.4355	1 055.0973	1 055.0973	1 055.0973	17.04.2025
23.04.2025	6 663 099.54	3 406 788.70	3 227.0308	1 055.7038	1 055.7038	1 055.7038	22.04.2025
24.04.2025	6 665 061.10	3 407 791.63	3 227.0308	1 056.0146	1 056.0146	1 056.0146	23.04.2025
25.04.2025	6 669 650.56	3 410 138.18	3 228.1671	1 056.3698	1 056.3698	1 056.3698	24.04.2025
28.04.2025	6 812 425.66	3 483 137.93	3 296.1069	1 056.7430	1 056.7430	1 056.7430	25.04.2025
29.04.2025	6 818 152.15	3 486 065.84	3 299.1350	1 056.6606	1 056.6606	1 056.6606	28.04.2025
30.04.2025	6 645 203.44	3 397 638.57	3 215.0758	1 056.7833	1 056.7833	1 056.7833	29.04.2025