

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 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
03.11.2025	5,342,596.98		2,731,626.46	2,535.5888	1,077.3145		1,077.3145		1,077.3145		31.10.2025
04.11.2025	4,950,235.73		2,531,015.34	2,348.7488	1,077.6015		1,077.6015		1,077.6015		03.11.2025
05.11.2025	4,754,325.74		2,430,848.15	2,255.9254	1,077.5392		1,077.5392		1,077.5392		04.11.2025
06.11.2025	5,422,795.67		2,772,631.40	2,572.9435	1,077.6107		1,077.6107		1,077.6107		05.11.2025
07.11.2025	5,386,231.47		2,753,936.42	2,555.3118	1,077.7301		1,077.7301		1,077.7301		06.11.2025
10.11.2025	5,386,131.19		2,753,885.15	2,555.3118	1,077.7100		1,077.7100		1,077.7100		07.11.2025
11.11.2025	5,411,150.70		2,766,677.42	2,566.4465	1,078.0187		1,078.0187		1,078.0187		10.11.2025
12.11.2025	5,411,820.53		2,767,019.90	2,566.4465	1,078.1522		1,078.1522		1,078.1522		11.11.2025
13.11.2025	5,412,329.81		2,767,280.29	2,566.4465	1,078.2536		1,078.2536		1,078.2536		12.11.2025
14.11.2025	5,411,897.32		2,767,059.16	2,566.4465	1,078.1675		1,078.1675		1,078.1675		13.11.2025
17.11.2025	5,411,308.12		2,766,757.91	2,566.4465	1,078.0501		1,078.0501		1,078.0501		14.11.2025
18.11.2025	5,412,497.31		2,767,365.93	2,566.4465	1,078.2870		1,078.2870		1,078.2870		17.11.2025
19.11.2025	5,412,195.19		2,767,211.46	2,566.4465	1,078.2268		1,078.2268		1,078.2268		18.11.2025
20.11.2025	5,412,988.14		2,767,616.89	2,566.4465	1,078.3848		1,078.3848		1,078.3848		19.11.2025
21.11.2025	5,445,023.27		2,783,996.19	2,581.3761	1,078.4931		1,078.4931		1,078.4931		20.11.2025
24.11.2025	5,444,361.32		2,783,657.74	2,581.3761	1,078.3619		1,078.3619		1,078.3619		21.11.2025
25.11.2025	5,431,857.89		2,777,264.84	2,574.4686	1,078.7721		1,078.7721		1,078.7721		24.11.2025
26.11.2025	5,432,461.79		2,777,573.61	2,574.4686	1,078.8920		1,078.8920		1,078.8920		25.11.2025
27.11.2025	5,437,716.37		2,780,260.23	2,576.6004	1,079.0421		1,079.0421		1,079.0421		26.11.2025
28.11.2025	5,438,346.51		2,780,582.4200	2,576.6004	1,079.1671		1,079.1671		1,079.1671		27.11.2025