

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
02.01.2025	8 464 905.35	4 328 037.38	4 128.1961	1 048.4089	1 048.4089	1 048.4089	31.12.2024
03.01.2025	8 467 319.49	4 329 271.71	4 128.1961	1 048.7079	1 048.7079	1 048.7079	02.01.2025
06.01.2025	8 469 379.66	4 330 325.06	4 129.6264	1 048.5997	1 048.5997	1 048.5997	03.01.2025
07.01.2025	8 470 548.09	4 330 922.47	4 129.6264	1 048.7444	1 048.7444	1 048.7444	06.01.2025
08.01.2025	8 455 962.82	4 323 465.14	4 125.1344	1 048.0786	1 048.0786	1 048.0786	07.01.2025
09.01.2025	8 453 964.98	4 322 443.66	4 124.1344	1 048.0851	1 048.0851	1 048.0851	08.01.2025
10.01.2025	8 456 239.52	4 323 606.61	4 125.0885	1 048.1246	1 048.1246	1 048.1246	09.01.2025
13.01.2025	8 454 677.34	4 322 807.88	4 125.0885	1 047.9309	1 047.9309	1 047.9309	10.01.2025
14.01.2025	8 510 206.11	4 351 199.29	4 151.7887	1 048.0300	1 048.0300	1 048.0300	13.01.2025
15.01.2025	9 380 325.67	4 796 084.36	4 575.9177	1 048.1142	1 048.1142	1 048.1142	14.01.2025
16.01.2025	9 413 165.25	4 812 874.97	4 590.4199	1 048.4607	1 048.4607	1 048.4607	15.01.2025
17.01.2025	9 411 851.19	4 812 203.10	4 588.9565	1 048.6487	1 048.6487	1 048.6487	16.01.2025
20.01.2025	9 415 206.51	4 813 918.65	4 588.9565	1 049.0225	1 049.0225	1 049.0225	17.01.2025
21.01.2025	9 417 612.05	4 815 148.58	4 588.9565	1 049.2905	1 049.2905	1 049.2905	20.01.2025
22.01.2025	9 419 236.64	4 815 979.22	4 586.9534	1 049.9298	1 049.9298	1 049.9298	21.01.2025
23.01.2025	9 003 663.13	4 603 499.86	4 383.3466	1 050.2249	1 050.2249	1 050.2249	22.01.2025
24.01.2025	9 005 155.86	4 604 263.08	4 383.3466	1 050.3990	1 050.3990	1 050.3990	23.01.2025
27.01.2025	9 008 581.65	4 606 014.66	4 384.7746	1 050.4564	1 050.4564	1 050.4564	24.01.2025
28.01.2025	9 011 775.15	4 607 647.47	4 384.7746	1 050.8288	1 050.8288	1 050.8288	27.01.2025
29.01.2025	9 013 123.32	4 608 336.78	4 384.7746	1 050.9860	1 050.9860	1 050.9860	28.01.2025
30.01.2025	9 016 252.24	4 609 936.57	4 384.7746	1 051.3509	1 051.3509	1 051.3509	29.01.2025
31.01.2025	9 019 877.53	4 611 790.15	4 384.7746	1 051.7736	1 051.7736	1 051.7736	30.01.2025