

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
01.07.2026	16,956,286.67	8,669,611.71		7,973.2906	2,126.6360	1,087.3317	2,126.6360	1,087.3317	2,126.6360	1,087.3317	30.06.2026
02.07.2026	16,966,521.24	8,674,844.56		7,975.5898	2,127.3062	1,087.6744	2,127.3062	1,087.6744	2,127.3062	1,087.6744	01.07.2026
03.07.2026	16,969,823.54	8,676,533.00		7,975.5898	2,127.7203	1,087.8861	2,127.7203	1,087.8861	2,127.7203	1,087.8861	02.07.2026
06.07.2026	16,970,247.13	8,676,749.58		7,976.0302	2,127.6559	1,087.8532	2,127.6559	1,087.8532	2,127.6559	1,087.8532	03.07.2026
07.07.2026	16,976,429.02	8,679,910.33		7,976.0302	2,128.4308	1,088.2494	2,128.4308	1,088.2494	2,128.4308	1,088.2494	06.07.2026
08.07.2026	16,976,412.06	8,679,901.66		7,976.0302	2,128.4287	1,088.2483	2,128.4287	1,088.2483	2,128.4287	1,088.2483	07.07.2026
09.07.2026	16,970,347.23	8,676,800.76		7,976.0302	2,127.6684	1,087.8596	2,127.6684	1,087.8596	2,127.6684	1,087.8596	08.07.2026
10.07.2026	16,974,846.07	8,679,100.98		7,976.0302	2,128.2325	1,088.1480	2,128.2325	1,088.1480	2,128.2325	1,088.1480	09.07.2026
13.07.2026	16,976,381.47	8,679,886.02		7,976.0302	2,128.4250	1,088.2464	2,128.4250	1,088.2464	2,128.4250	1,088.2464	10.07.2026
14.07.2026	16,974,656.22	8,679,003.91		7,976.0302	2,128.2086	1,088.1358	2,128.2086	1,088.1358	2,128.2086	1,088.1358	13.07.2026
15.07.2026	16,971,375.92	8,677,326.72		7,976.0302	2,127.7973	1,087.9255	2,127.7973	1,087.9255	2,127.7973	1,087.9255	14.07.2026
16.07.2026	19,711,336.07	10,078,246.10		9,263.5668	2,127.8345	1,087.9445	2,127.8345	1,087.9445	2,127.8345	1,087.9445	15.07.2026
17.07.2026	19,713,220.06	10,079,209.37		9,263.5668	2,128.0377	1,088.0484	2,128.0377	1,088.0484	2,128.0377	1,088.0484	16.07.2026
20.07.2026	19,735,863.59	10,090,786.82		9,277.0772	2,127.3796	1,087.7119	2,127.3796	1,087.7119	2,127.3796	1,087.7119	17.07.2026
21.07.2026	19,738,466.35	10,092,117.59		9,277.0772	2,127.6600	1,087.8553	2,127.6600	1,087.8553	2,127.6600	1,087.8553	20.07.2026
22.07.2026	19,740,658.07	10,093,238.20		9,277.0772	2,127.8963	1,087.9761	2,127.8963	1,087.9761	2,127.8963	1,087.9761	21.07.2026
23.07.2026	19,739,186.48	10,092,485.79		9,277.0772	2,127.7377	1,087.8950	2,127.7377	1,087.8950	2,127.7377	1,087.8950	22.07.2026
24.07.2026	19,744,290.38	10,095,095.37		9,282.0409	2,127.1498	1,087.5944	2,127.1498	1,087.5944	2,127.1498	1,087.5944	23.07.2026
27.07.2026	19,781,547.65	10,114,144.71		9,298.2555	2,127.4472	1,087.7465	2,127.4472	1,087.7465	2,127.4472	1,087.7465	24.07.2026
28.07.2026	19,600,400.49	10,021,525.64		9,208.1949	2,128.5822	1,088.3268	2,128.5822	1,088.3268	2,128.5822	1,088.3268	27.07.2026
29.07.2026	19,560,707.18	10,001,230.77		9,187.5099	2,129.0543	1,088.5682	2,129.0543	1,088.5682	2,129.0543	1,088.5682	28.07.2026
30.07.2026	19,562,823.21	10,002,312.68		9,187.5099	2,129.2845	1,088.6859	2,129.2845	1,088.6859	2,129.2845	1,088.6859	29.07.2026
31.07.2026	19,563,033.01	10,002,419.95		9,187.5099	2,129.3074	1,088.6976	2,129.3074	1,088.6976	2,129.3074	1,088.6976	30.07.2026