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 евро.	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
01.10.2026	10,766,257.58		9,905.8027	1,086.8637	1,086.8637	1,086.8637	30.09.2026
02.10.2026	10,772,528.78		9,913.5313	1,086.6490	1,086.6490	1,086.6490	01.10.2026
05.10.2026	10,774,222.10		9,913.5313	1,086.8198	1,086.8198	1,086.8198	02.10.2026
06.10.2026	10,779,434.66		9,913.5313	1,087.3456	1,087.3456	1,087.3456	05.10.2026
07.10.2026	10,789,168.31		9,913.5313	1,088.3275	1,088.3275	1,088.3275	06.10.2026
08.10.2026	10,771,366.42		9,896.0258	1,088.4538	1,088.4538	1,088.4538	07.10.2026
09.10.2026	10,775,832.46		9,896.0258	1,088.9050	1,088.9050	1,088.9050	08.10.2026
12.10.2026	10,775,649.30		9,890.0544	1,089.5440	1,089.5440	1,089.5440	09.10.2026
13.10.2026	10,779,863.90		9,890.0544	1,089.9701	1,089.9701	1,089.9701	12.10.2026
14.10.2026	10,794,339.66		9,899.2325	1,090.4219	1,090.4219	1,090.4219	13.10.2026
15.10.2026	10,795,069.05		9,899.2325	1,090.4956	1,090.4956	1,090.4956	14.10.2026
16.10.2026	10,798,288.44		9,899.2325	1,090.8208	1,090.8208	1,090.8208	15.10.2026
19.10.2026	10,815,562.51		9,912.3747	1,091.1172	1,091.1172	1,091.1172	16.10.2026
20.10.2026	11,995,458.66		10,994.9000	1,091.0021	1,091.0021	1,091.0021	19.10.2026
21.10.2026	11,993,663.11		10,994.9000	1,090.8388	1,090.8388	1,090.8388	20.10.2026
22.10.2026	11,994,022.22		10,994.9000	1,090.8714	1,090.8714	1,090.8714	21.10.2026
23.10.2026	11,991,770.98		10,994.9000	1,090.6667	1,090.6667	1,090.6667	22.10.2026
26.10.2026	11,974,405.02		10,982.6191	1,090.3050	1,090.3050	1,090.3050	23.10.2026
27.10.2026	11,975,913.41		10,980.7853	1,090.6245	1,090.6245	1,090.6245	26.10.2026
28.10.2026	11,980,197.20		10,980.7853	1,091.0146	1,091.0146	1,091.0146	27.10.2026
29.10.2026	11,982,061.79		10,980.7853	1,091.1844	1,091.1844	1,091.1844	28.10.2026
30.10.2026	11,986,437.35		10,980.7853	1,091.5829	1,091.5829	1,091.5829	29.10.2026