

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
03.08.2026	19,543,737.44	9,992,554.28		9,177.3133	2,129.5707	1,088.8322	2,129.5707	1,088.8322	2,129.5707	1,088.8322	31.07.2026
04.08.2026	19,556,502.24	9,999,080.82		9,177.3133	2,130.9617	1,089.5434	2,130.9617	1,089.5434	2,130.9617	1,089.5434	03.08.2026
05.08.2026	19,559,883.85	10,000,809.81		9,177.3133	2,131.3301	1,089.7318	2,131.3301	1,089.7318	2,131.3301	1,089.7318	04.08.2026
06.08.2026	19,564,297.28	10,003,066.36		9,177.3133	2,131.8109	1,089.9776	2,131.8109	1,089.9776	2,131.8109	1,089.9776	05.08.2026
07.08.2026	19,562,048.86	10,001,916.76		9,177.3133	2,131.5660	1,089.8524	2,131.5660	1,089.8524	2,131.5660	1,089.8524	06.08.2026
10.08.2026	19,570,597.79	10,006,287.76		9,177.3133	2,132.4976	1,090.3287	2,132.4976	1,090.3287	2,132.4976	1,090.3287	07.08.2026
11.08.2026	19,572,132.33	10,007,072.36		9,177.3133	2,132.6648	1,090.4142	2,132.6648	1,090.4142	2,132.6648	1,090.4142	10.08.2026
12.08.2026	19,568,281.27	10,005,103.34		9,177.3133	2,132.2451	1,090.1996	2,132.2451	1,090.1996	2,132.2451	1,090.1996	11.08.2026
13.08.2026	19,571,938.67	10,006,973.34		9,177.3133	2,132.6437	1,090.4034	2,132.6437	1,090.4034	2,132.6437	1,090.4034	12.08.2026
14.08.2026	19,577,259.95	10,009,694.07		9,177.4829	2,133.1841	1,090.6797	2,133.1841	1,090.6797	2,133.1841	1,090.6797	13.08.2026
17.08.2026	19,549,552.88	9,995,527.67		9,165.7902	2,132.8825	1,090.5255	2,132.8825	1,090.5255	2,132.8825	1,090.5255	14.08.2026
18.08.2026	19,552,412.93	9,996,989.99		9,165.7902	2,133.1944	1,090.6850	2,133.1944	1,090.6850	2,133.1944	1,090.6850	17.08.2026
19.08.2026	21,559,432.64	11,023,162.87		10,110.1504	2,132.4542	1,090.3065	2,132.4542	1,090.3065	2,132.4542	1,090.3065	18.08.2026
20.08.2026	21,605,821.46	11,046,881.10		10,131.8869	2,132.4579	1,090.3084	2,132.4579	1,090.3084	2,132.4579	1,090.3084	19.08.2026
21.08.2026	21,609,677.83	11,048,852.83		10,133.2626	2,132.5488	1,090.3549	2,132.5488	1,090.3549	2,132.5488	1,090.3549	20.08.2026
24.08.2026	21,611,352.10	11,049,708.87		10,133.2626	2,132.7141	1,090.4394	2,132.7141	1,090.4394	2,132.7141	1,090.4394	21.08.2026
25.08.2026	21,612,316.40	11,050,201.91		10,133.2626	2,132.8093	1,090.4881	2,132.8093	1,090.4881	2,132.8093	1,090.4881	24.08.2026
26.08.2026	21,612,601.03	11,050,347.44		10,130.3732	2,133.4458	1,090.8135	2,133.4458	1,090.8135	2,133.4458	1,090.8135	25.08.2026
27.08.2026	21,604,629.09	11,046,271.45		10,127.1632	2,133.3347	1,090.7567	2,133.3347	1,090.7567	2,133.3347	1,090.7567	26.08.2026
28.08.2026	21,603,793.09	11,045,844.01		10,127.1632	2,133.2521	1,090.7145	2,133.2521	1,090.7145	2,133.2521	1,090.7145	27.08.2026
31.08.2026	22,165,684.59	11,333,134.57		10,390.0754	2,133.3517	1,090.7654	2,133.3517	1,090.7654	2,133.3517	1,090.7654	28.08.2026