

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
01.09.2026	11,334,121.75		10,390.0754	1,090.8604	1,090.8604	1,090.8604	31.08.2026
02.09.2026	11,322,798.12		10,383.6977	1,090.4399	1,090.4399	1,090.4399	01.09.2026
03.09.2026	11,319,634.30		10,383.6977	1,090.1352	1,090.1352	1,090.1352	02.09.2026
04.09.2026	11,324,938.96		10,383.6977	1,090.6461	1,090.6461	1,090.6461	03.09.2026
08.09.2026	11,324,788.41		10,383.6977	1,090.6316	1,090.6316	1,090.6316	04.09.2026
09.09.2026	11,325,470.71		10,383.6977	1,090.6973	1,090.6973	1,090.6973	08.09.2026
10.09.2026	11,321,744.91		10,383.6977	1,090.3385	1,090.3385	1,090.3385	09.09.2026
11.09.2026	11,174,427.75		10,258.0901	1,089.3283	1,089.3283	1,089.3283	10.09.2026
14.09.2026	10,667,165.72		9,791.0707	1,089.4790	1,089.4790	1,089.4790	11.09.2026
15.09.2026	10,648,774.72		9,782.8087	1,088.5192	1,088.5192	1,088.5192	14.09.2026
16.09.2026	10,648,006.46		9,782.8087	1,088.4406	1,088.4406	1,088.4406	15.09.2026
17.09.2026	10,651,766.60		9,782.8087	1,088.8250	1,088.8250	1,088.8250	16.09.2026
18.09.2026	10,649,827.98		9,782.8087	1,088.6268	1,088.6268	1,088.6268	17.09.2026
21.09.2026	10,746,856.31		9,879.2604	1,087.8199	1,087.8199	1,087.8199	18.09.2026
23.09.2026	10,747,224.81		9,879.2604	1,087.8572	1,087.8572	1,087.8572	21.09.2026
24.09.2026	10,747,757.37		9,879.2604	1,087.9111	1,087.9111	1,087.9111	23.09.2026
25.09.2026	10,741,093.14		9,879.2604	1,087.2366	1,087.2366	1,087.2366	24.09.2026
28.09.2026	10,739,842.79		9,879.2604	1,087.1100	1,087.1100	1,087.1100	25.09.2026
29.09.2026	10,750,446.28		9,895.6798	1,086.3777	1,086.3777	1,086.3777	28.09.2026
30.09.2026	10,753,035.23		9,895.6798	1,086.6394	1,086.6394	1,086.6394	29.09.2026