

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: Експат Голд, РГ: 04029

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
01.12.2025	4,438,476.38		2,269,356.94	1,080,000.0000	2.1013		2.1433		2.0593		28.11.2025
02.12.2025	4,455,135.13		2,277,874.42	1,080,000.0000	2.1091		2.1513		2.0669		01.12.2025
03.12.2025	4,410,050.06		2,254,822.79	1,080,000.0000	2.0878		2.1296		2.0460		02.12.2025
04.12.2025	4,425,027.02		2,262,480.39	1,080,000.0000	2.0949		2.1368		2.0530		03.12.2025
05.12.2025	4,420,149.77		2,259,986.69	1,080,000.0000	2.0926		2.1345		2.0507		04.12.2025
08.12.2025	4,427,165.60		2,263,573.83	1,080,000.0000	2.0959		2.1378		2.0540		05.12.2025
09.12.2025	4,410,436.92		2,255,020.59	1,080,000.0000	2.0880		2.1298		2.0462		08.12.2025
10.12.2025	4,426,817.11		2,263,395.65	1,080,000.0000	2.0957		2.1376		2.0538		09.12.2025
11.12.2025	4,409,896.72		2,254,744.39	1,080,000.0000	2.0877		2.1295		2.0459		10.12.2025
12.12.2025	4,432,165.19		2,266,130.08	1,080,000.0000	2.0983		2.1403		2.0563		11.12.2025
15.12.2025	4,460,704.67		2,280,722.08	1,080,000.0000	2.1118		2.1540		2.0696		12.12.2025
16.12.2025	4,464,645.88		2,282,737.19	1,080,000.0000	2.1136		2.1559		2.0713		15.12.2025
17.12.2025	4,468,051.23		2,284,478.32	1,080,000.0000	2.1153		2.1576		2.0730		16.12.2025
18.12.2025	4,500,433.97		2,301,035.35	1,080,000.0000	2.1306		2.1732		2.0880		17.12.2025
19.12.2025	4,547,790.89		2,325,248.56	1,080,000.0000	2.1530		2.1961		2.1099		18.12.2025
22.12.2025	4,533,481.26		2,317,932.16	1,080,000.0000	2.1462		2.1891		2.1033		19.12.2025
30.12.2025	4,505,797.36		2,303,777.6100	1,080,000.0000	2.1331		2.1758		2.0904		29.12.2025