

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
01.06.2026	5,189,133.05	2,653,161.60		1,190,000.0000	4.3605	2.2295	4.4478	2.2741	4.2733	2.1849	29.05.2026
02.06.2026	5,100,208.70	2,607,695.30		1,190,000.0000	4.2858	2.1913	4.3715	2.2351	4.2001	2.1475	01.06.2026
03.06.2026	5,127,244.84	2,621,518.66		1,190,000.0000	4.3087	2.2030	4.3949	2.2471	4.2224	2.1589	02.06.2026
04.06.2026	5,067,716.59	2,591,082.35		1,190,000.0000	4.2586	2.1774	4.3437	2.2209	4.1735	2.1339	03.06.2026
05.06.2026	5,096,642.93	2,605,872.15		1,190,000.0000	4.2829	2.1898	4.3685	2.2336	4.1972	2.1460	04.06.2026
08.06.2026	4,985,786.85	2,549,192.34		1,190,000.0000	4.1898	2.1422	4.2735	2.1850	4.1061	2.0994	05.06.2026
09.06.2026	4,970,916.41	2,541,589.20		1,190,000.0000	4.1773	2.1358	4.2608	2.1785	4.0937	2.0931	08.06.2026
10.06.2026	4,895,646.82	2,503,104.47		1,190,000.0000	4.1139	2.1034	4.1962	2.1455	4.0316	2.0613	09.06.2026
11.06.2026	4,724,517.83	2,415,607.61		1,190,000.0000	3.9701	2.0299	4.0495	2.0705	3.8907	1.9893	10.06.2026
12.06.2026	4,701,697.05	2,403,939.53		1,190,000.0000	3.9510	2.0201	4.0300	2.0605	3.8720	1.9797	11.06.2026
15.06.2026	4,825,247.14	2,467,109.69		1,190,000.0000	4.0548	2.0732	4.1360	2.1147	3.9737	2.0317	12.06.2026
16.06.2026	4,964,108.65	2,538,108.45		1,190,000.0000	4.1716	2.1329	4.2551	2.1756	4.0881	2.0902	15.06.2026
17.06.2026	4,809,882.63	2,459,253.94		1,160,000.0000	4.1464	2.1200	4.2293	2.1624	4.0634	2.0776	16.06.2026
18.06.2026	4,964,514.64	2,538,316.03		1,190,000.0000	4.1718	2.1330	4.2553	2.1757	4.0883	2.0903	17.06.2026
19.06.2026	4,879,701.32	2,494,951.67		1,190,000.0000	4.1006	2.0966	4.1825	2.1385	4.0186	2.0547	18.06.2026
22.06.2026	4,789,870.17	2,449,021.73		1,190,000.0000	4.0251	2.0580	4.1057	2.0992	3.9445	2.0168	19.06.2026
23.06.2026	4,842,202.47	2,475,778.81		1,190,000.0000	4.0691	2.0805	4.1505	2.1221	3.9877	2.0389	22.06.2026
24.06.2026	4,721,646.05	2,414,139.29		1,170,000.0000	4.0357	2.0634	4.1164	2.1047	3.9549	2.0221	23.06.2026
25.06.2026	4,590,274.92	2,346,970.30		1,170,000.0000	3.9234	2.0060	4.0018	2.0461	3.8450	1.9659	24.06.2026
26.06.2026	4,599,596.33	2,351,736.26		1,170,000.0000	3.9312	2.0100	4.0098	2.0502	3.8526	1.9698	25.06.2026
29.06.2026	4,657,195.64	2,381,186.32		1,170,000.0000	3.9805	2.0352	4.0601	2.0759	3.9009	1.9945	26.06.2026
30.06.2026	4,617,488.91	2,360,884.59		1,180,000.0000	3.9130	2.0007	3.9913	2.0407	3.8348	1.9607	29.06.2026