

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: Експлат Асет Менджмънт ЕАД											
Наименование на колективната инвестиционна схема: Експлат 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
01.09.2025	3 755 031.97		1 919 917.36	1 120 000.0000	1.7142		1.7485		1.6799		29.08.2025
02.09.2025	3 782 310.77		1 933 864.79	1 120 000.0000	1.7267		1.7612		1.6922		01.09.2025
03.09.2025	3 844 353.32		1 965 586.64	1 120 000.0000	1.7550		1.7901		1.7199		02.09.2025
04.09.2025	3 889 877.92		1 988 863.00	1 120 000.0000	1.7758		1.8113		1.7403		03.09.2025
05.09.2025	3 879 320.08		1 983 464.86	1 120 000.0000	1.7710		1.8064		1.7356		04.09.2025
08.09.2025	3 895 989.36		1 991 987.73	1 120 000.0000	1.7786		1.8142		1.7430		05.09.2025
10.09.2025	3 947 706.03		2 018 430.04	1 120 000.0000	1.8022		1.8382		1.7662		09.09.2025
11.09.2025	3 923 805.63		2 006 209.96	1 110 000.0000	1.8074		1.8435		1.7713		10.09.2025
12.09.2025	3 908 981.51		1 998 630.51	1 110 000.0000	1.8006		1.8366		1.7646		11.09.2025
15.09.2025	3 922 875.08		2 005 734.18	1 110 000.0000	1.8070		1.8431		1.7709		12.09.2025
16.09.2025	3 932 742.34		2 010 779.23	1 110 000.0000	1.8115		1.8477		1.7753		15.09.2025
17.09.2025	3 922 446.81		2 005 515.21	1 110 000.0000	1.8068		1.8429		1.7707		16.09.2025
18.09.2025	3 920 541.40		2 004 540.99	1 110 000.0000	1.8059		1.8420		1.7698		17.09.2025
19.09.2025	3 894 229.56		1 991 087.96	1 110 000.0000	1.7938		1.8297		1.7579		18.09.2025
23.09.2025	3 944 071.72		2 016 571.85	1 110 000.0000	1.8167		1.8530		1.7804		19.09.2025
24.09.2025	4 038 845.38		2 065 028.85	1 110 000.0000	1.8604		1.8976		1.8232		23.09.2025
25.09.2025	4 020 864.65		2 055 835.45	1 110 000.0000	1.8521		1.8891		1.8151		24.09.2025
26.09.2025	4 031 480.31		2 061 263.15	1 110 000.0000	1.8570		1.8941		1.8199		25.09.2025
29.09.2025	4 070 105.41		2 081 011.85	1 110 000.0000	1.8748		1.9123		1.8373		26.09.2025
30.09.2025	4 112 441.97		2 102 658.19	1 110 000.0000	1.8943		1.9322		1.8564		29.09.2025