

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	2,598,567.59	5,082,356.45		1,080,000.0000	2.4061	4.7059	2.4542	4.8000	2.3580	4.6118	30.01.2026
03.02.2026	2,470,607.81	4,832,088.87		1,083,120.0000	2.2810	4.4612	2.3266	4.5504	2.2354	4.3721	02.02.2026
04.02.2026	2,382,521.37	4,659,806.77		984,896.0000	2.4191	4.7313	2.4675	4.8260	2.3707	4.6367	03.02.2026
05.02.2026	2,460,003.37	4,811,348.39		1,030,000.0000	2.3884	4.6713	2.4362	4.7648	2.3406	4.5778	04.02.2026
06.02.2026	2,423,072.26	4,739,117.42		1,030,000.0000	2.3525	4.6011	2.3996	4.6932	2.3055	4.5092	05.02.2026
09.02.2026	2,462,757.81	4,816,735.61		1,030,000.0000	2.3910	4.6764	2.4388	4.7699	2.3432	4.5829	06.02.2026
10.02.2026	2,511,933.92	4,912,915.72		1,030,000.0000	2.4388	4.7699	2.4876	4.8653	2.3900	4.6744	09.02.2026
11.02.2026	2,485,302.95	4,860,830.07		1,030,000.0000	2.4129	4.7192	2.4612	4.8137	2.3646	4.6248	10.02.2026
12.02.2026	2,518,079.45	4,924,935.33		1,030,000.0000	2.4447	4.7814	2.4936	4.8771	2.3958	4.6858	11.02.2026
13.02.2026	2,452,306.22	4,796,294.07		1,030,000.0000	2.3809	4.6566	2.4285	4.7497	2.3333	4.5635	12.02.2026
16.02.2026	2,491,160.04	4,872,285.54		1,030,000.0000	2.4186	4.7304	2.4670	4.8250	2.3702	4.6357	13.02.2026
17.02.2026	2,478,693.06	4,847,902.25		1,030,000.0000	2.4065	4.7067	2.4546	4.8008	2.3584	4.6126	16.02.2026
18.02.2026	2,430,701.59	4,754,039.09		1,030,000.0000	2.3599	4.6156	2.4071	4.7079	2.3127	4.5232	17.02.2026
19.02.2026	2,614,046.63	5,112,630.82		1,080,000.0000	2.4204	4.7339	2.4688	4.8286	2.3720	4.6392	18.02.2026
20.02.2026	2,670,915.59	5,223,856.84		1,100,000.0000	2.4281	4.7490	2.4767	4.8440	2.3795	4.6539	19.02.2026
23.02.2026	2,705,688.24	5,291,866.23		1,100,000.0000	2.4597	4.8108	2.5089	4.9070	2.4105	4.7145	20.02.2026
24.02.2026	2,778,231.13	5,433,747.79		1,100,000.0000	2.5257	4.9398	2.5762	5.0386	2.4752	4.8411	23.02.2026
25.02.2026	2,742,807.21	5,364,464.63		1,100,000.0000	2.4935	4.8769	2.5434	4.9745	2.4436	4.7793	24.02.2026
26.02.2026	2,768,881.42	5,415,461.35		1,100,000.0000	2.5172	4.9232	2.5675	5.0216	2.4669	4.8248	25.02.2026
27.02.2026	2,762,138.96	5,402,274.24		1,100,000.0000	2.5110	4.9111	2.5612	5.0093	2.4608	4.8129	26.02.2026