

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 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
02.05.2025	3 732 952.62	1 908 628.37	1 120 000.0000	1.7041	1.7382	1.6700	30.04.2025
05.05.2025	3 662 984.27	1 872 854.12	1 120 000.0000	1.6722	1.7056	1.6388	02.05.2025
07.05.2025	3 741 030.89	1 912 758.72	1 120 000.0000	1.7078	1.7420	1.6736	05.05.2025
08.05.2025	3 819 723.22	1 952 993.47	1 120 000.0000	1.7437	1.7786	1.7088	07.05.2025
09.05.2025	3 793 816.10	1 939 747.37	1 120 000.0000	1.7319	1.7665	1.6973	08.05.2025
12.05.2025	3 795 740.62	1 940 731.36	1 120 000.0000	1.7328	1.7675	1.6981	09.05.2025
13.05.2025	3 730 699.76	1 907 476.50	1 120 000.0000	1.7031	1.7372	1.6690	12.05.2025
14.05.2025	3 724 992.65	1 904 558.50	1 120 000.0000	1.7005	1.7345	1.6665	13.05.2025
15.05.2025	3 638 883.46	1 860 531.57	1 120 000.0000	1.6612	1.6944	1.6280	14.05.2025
16.05.2025	3 682 639.70	1 882 903.78	1 120 000.0000	1.6812	1.7148	1.6476	15.05.2025
19.05.2025	3 652 876.66	1 867 686.18	1 120 000.0000	1.6676	1.7010	1.6342	16.05.2025
20.05.2025	3 710 731.42	1 897 266.85	1 130 000.0000	1.6790	1.7126	1.6454	19.05.2025
21.05.2025	3 660 823.00	1 871 749.08	1 100 000.0000	1.7016	1.7356	1.6676	20.05.2025
22.05.2025	3 671 496.50	1 877 206.35	1 100 000.0000	1.7066	1.7407	1.6725	21.05.2025
23.05.2025	3 664 360.98	1 873 558.02	1 100 000.0000	1.7032	1.7373	1.6691	22.05.2025
27.05.2025	3 720 634.36	1 902 330.14	1 100 000.0000	1.7294	1.7640	1.6948	23.05.2025
28.05.2025	3 652 298.44	1 867 390.54	1 100 000.0000	1.6976	1.7316	1.6636	27.05.2025
29.05.2025	3 665 573.40	1 874 177.92	1 100 000.0000	1.7038	1.7379	1.6697	28.05.2025
30.05.2025	3 667 563.28	1 875 195.33	1 100 000.0000	1.7047	1.7388	1.6706	29.05.2025