

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
02.06.2025	3 642 170.25	1 862 212.08	1 100 000.0000	1.6929	1.7268	1.6590	30.05.2025
03.06.2025	3 706 401.02	1 895 052.75	1 100 000.0000	1.7228	1.7573	1.6883	02.06.2025
04.06.2025	3 698 022.75	1 890 769.01	1 100 000.0000	1.7189	1.7533	1.6845	03.06.2025
05.06.2025	3 676 103.55	1 879 561.90	1 090 000.0000	1.7244	1.7589	1.6899	04.06.2025
06.06.2025	3 648 986.91	1 865 697.38	1 090 000.0000	1.7116	1.7458	1.6774	05.06.2025
09.06.2025	3 635 650.06	1 858 878.36	1 090 000.0000	1.7054	1.7395	1.6713	06.06.2025
10.06.2025	3 627 111.28	1 854 512.55	1 090 000.0000	1.7014	1.7354	1.6674	09.06.2025
11.06.2025	3 624 333.38	1 853 092.23	1 090 000.0000	1.7001	1.7341	1.6661	10.06.2025
12.06.2025	3 619 170.45	1 850 452.47	1 090 000.0000	1.6977	1.7317	1.6637	11.06.2025
13.06.2025	3 639 369.82	1 860 780.24	1 090 000.0000	1.7071	1.7412	1.6730	12.06.2025
16.06.2025	3 685 170.92	1 884 197.97	1 090 000.0000	1.7286	1.7632	1.6940	13.06.2025
17.06.2025	3 653 830.99	1 868 174.12	1 090 000.0000	1.7139	1.7482	1.6796	16.06.2025
18.06.2025	3 647 816.64	1 865 099.03	1 090 000.0000	1.7111	1.7453	1.6769	17.06.2025
19.06.2025	3 655 800.80	1 869 181.27	1 090 000.0000	1.7148	1.7491	1.6805	18.06.2025
20.06.2025	3 648 707.89	1 865 554.72	1 090 000.0000	1.7115	1.7457	1.6773	19.06.2025
23.06.2025	3 633 937.89	1 858 002.94	1 090 000.0000	1.7046	1.7387	1.6705	20.06.2025
24.06.2025	3 648 247.31	1 865 319.23	1 090 000.0000	1.7113	1.7455	1.6771	23.06.2025
25.06.2025	3 546 199.94	1 813 143.24	1 090 000.0000	1.6634	1.6967	1.6301	24.06.2025
26.06.2025	3 555 455.03	1 817 875.29	1 090 000.0000	1.6678	1.7012	1.6344	25.06.2025
27.06.2025	3 529 157.45	1 804 429.55	1 090 000.0000	1.6554	1.6885	1.6223	26.06.2025
30.06.2025	3 472 698.99	1 775 562.80	1 090 000.0000	1.6290	1.6616	1.5964	27.06.2025