

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
01.10.2025	4 123 826.37		2 108 478.94	1 110 000.0000	1.8995		1.9375		1.8615		30.09.2025
02.10.2025	4 151 426.67		2 122 590.75	1 110 000.0000	1.9122		1.9504		1.8740		01.10.2025
03.10.2025	4 126 034.32		2 109 607.85	1 110 000.0000	1.9005		1.9385		1.8625		02.10.2025
06.10.2025	4 171 140.06		2 132 670.05	1 110 000.0000	1.9213		1.9597		1.8829		03.10.2025
07.10.2025	4 254 889.43		2 175 490.42	1 110 000.0000	1.9599		1.9991		1.9207		06.10.2025
08.10.2025	4 300 864.07		2 198 996.88	1 110 000.0000	1.9811		2.0207		1.9415		07.10.2025
09.10.2025	4 385 338.16		2 242 187.80	1 110 000.0000	2.0200		2.0604		1.9796		08.10.2025
10.10.2025	4 364 197.52		2 231 378.76	1 110 000.0000	2.0103		2.0505		1.9701		09.10.2025
13.10.2025	4 352 782.91		2 225 542.56	1 110 000.0000	2.0050		2.0451		1.9649		10.10.2025
14.10.2025	4 456 143.30		2 278 389.89	1 110 000.0000	2.0526		2.0937		2.0115		13.10.2025
15.10.2025	4 214 850.63		2 155 018.91	1 040 000.0000	2.0721		2.1135		2.0307		14.10.2025
16.10.2025	4 248 906.07		2 172 431.18	1 040 000.0000	2.0889		2.1307		2.0471		15.10.2025
17.10.2025	4 321 198.01		2 209 393.46	1 040 000.0000	2.1244		2.1669		2.0819		16.10.2025
20.10.2025	4 298 479.15		2 197 777.49	1 040 000.0000	2.1132		2.1555		2.0709		17.10.2025
21.10.2025	4 403 619.11		2 251 534.70	1 040 000.0000	2.1649		2.2082		2.1216		20.10.2025
22.10.2025	4 191 571.47		2 143 116.46	1 040 000.0000	2.0607		2.1019		2.0195		21.10.2025
23.10.2025	4 107 250.04		2 100 003.60	1 040 000.0000	2.0192		2.0596		1.9788		22.10.2025
24.10.2025	4 206 512.21		2 150 755.54	1 040 000.0000	2.0680		2.1094		2.0266		23.10.2025
27.10.2025	4 183 332.16		2 138 903.77	1 040 000.0000	2.0566		2.0977		2.0155		24.10.2025
28.10.2025	4 003 059.24		2 046 731.69	1 030 000.0000	1.9871		2.0268		1.9474		27.10.2025
29.10.2025	3 964 644.96		2 027 090.78	1 030 000.0000	1.9680		2.0074		1.9286		28.10.2025
30.10.2025	3 999 032.11		2 044 672.65	1 030 000.0000	1.9851		2.0248		1.9454		29.10.2025
31.10.2025	4 041 260.57		2 066 263.7200	1 030 000.0000	2.0061		2.0462		1.9660		30.10.2025