

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
06.01.2026	2,367,534.79	4,630,495.57		1,080,000.0000	2.1922	4.2876	2.2360	4.3732	2.1484	4.2019	05.01.2026
07.01.2026	2,395,899.95	4,685,973.00		1,080,000.0000	2.2184	4.3388	2.2628	4.4257	2.1740	4.2520	06.01.2026
08.01.2026	2,383,129.48	4,660,996.13		1,080,000.0000	2.2066	4.3157	2.2507	4.4020	2.1625	4.2295	07.01.2026
09.01.2026	2,389,853.46	4,674,147.09		1,080,000.0000	2.2128	4.3279	2.2571	4.4145	2.1685	4.2412	08.01.2026
12.01.2026	2,417,119.59	4,727,475.01		1,080,000.0000	2.2381	4.3773	2.2829	4.4650	2.1933	4.2897	09.01.2026
13.01.2026	2,467,052.59	4,825,135.47		1,080,000.0000	2.2843	4.4677	2.3300	4.5571	2.2386	4.3783	12.01.2026
14.01.2026	2,464,883.59	4,820,893.27		1,080,000.0000	2.2823	4.4638	2.3279	4.5530	2.2367	4.3746	13.01.2026
15.01.2026	2,472,935.24	4,836,640.93		1,080,000.0000	2.2898	4.4785	2.3356	4.5680	2.2440	4.3889	14.01.2026
16.01.2026	2,477,364.89	4,845,304.57		1,080,000.0000	2.2939	4.4865	2.3398	4.5763	2.2480	4.3967	15.01.2026
19.01.2026	2,446,529.83	4,784,996.44		1,070,000.0000	2.2865	4.4720	2.3322	4.5614	2.2408	4.3826	16.01.2026
20.01.2026	2,476,418.17	4,843,452.95		1,070,000.0000	2.3144	4.5266	2.3607	4.6171	2.2681	4.4360	19.01.2026
21.01.2026	2,499,296.27	4,888,198.62		1,070,000.0000	2.3358	4.5684	2.3825	4.6598	2.2891	4.4771	20.01.2026
22.01.2026	2,555,761.36	4,998,634.74		1,070,000.0000	2.3886	4.6717	2.4364	4.7652	2.3408	4.5782	21.01.2026
23.01.2026	2,568,255.09	5,023,070.35		1,070,000.0000	2.4002	4.6944	2.4482	4.7883	2.3522	4.6005	22.01.2026
26.01.2026	2,638,986.34	5,161,408.65		1,080,000.0000	2.4435	4.7791	2.4924	4.8747	2.3946	4.6834	23.01.2026
27.01.2026	2,661,470.54	5,205,383.93		1,080,000.0000	2.4643	4.8198	2.5136	4.9162	2.4150	4.7233	26.01.2026
28.01.2026	2,653,563.25	5,189,918.61		1,080,000.0000	2.4570	4.8055	2.5061	4.9015	2.4079	4.7094	27.01.2026
29.01.2026	2,765,669.22	5,409,178.83		1,080,000.0000	2.5608	5.0085	2.6120	5.1086	2.5096	4.9084	28.01.2026
30.01.2026	2,756,822.58	5,391,876.31		1,080,000.0000	2.5526	4.9925	2.6037	5.0924	2.5015	4.8925	29.01.2026