

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
03.02.2025	3 477 764.65	1 778 152.83	1 120 000.0000	1.5876	1.6194	1.5558	31.01.2025
04.02.2025	3 530 244.16	1 804 985.18	1 120 000.0000	1.6116	1.6438	1.5794	03.02.2025
05.02.2025	3 527 798.38	1 803 734.67	1 120 000.0000	1.6105	1.6427	1.5783	04.02.2025
06.02.2025	3 576 890.01	1 828 834.82	1 130 000.0000	1.6184	1.6508	1.5860	05.02.2025
07.02.2025	3 571 218.37	1 825 934.96	1 130 000.0000	1.6159	1.6482	1.5836	06.02.2025
10.02.2025	3 568 572.19	1 824 581.99	1 120 000.0000	1.6291	1.6617	1.5965	07.02.2025
11.02.2025	3 626 843.68	1 854 375.73	1 120 000.0000	1.6557	1.6888	1.6226	10.02.2025
12.02.2025	3 614 053.65	1 847 836.29	1 120 000.0000	1.6499	1.6829	1.6169	11.02.2025
13.02.2025	3 595 197.12	1 838 195.10	1 120 000.0000	1.6412	1.6740	1.6084	12.02.2025
14.02.2025	3 600 631.47	1 840 973.64	1 120 000.0000	1.6437	1.6766	1.6108	13.02.2025
17.02.2025	3 544 208.61	1 812 125.09	1 120 000.0000	1.6180	1.6504	1.5856	14.02.2025
18.02.2025	3 556 620.29	1 818 471.08	1 120 000.0000	1.6236	1.6561	1.5911	17.02.2025
19.02.2025	3 604 956.91	1 843 185.20	1 120 000.0000	1.6457	1.6786	1.6128	18.02.2025
20.02.2025	3 615 197.75	1 848 421.26	1 120 000.0000	1.6504	1.6834	1.6174	19.02.2025
21.02.2025	3 614 264.39	1 847 944.04	1 120 000.0000	1.6500	1.6830	1.6170	20.02.2025
24.02.2025	3 613 128.21	1 847 363.12	1 120 000.0000	1.6494	1.6824	1.6164	21.02.2025
25.02.2025	3 615 258.85	1 848 452.50	1 120 000.0000	1.6504	1.6834	1.6174	24.02.2025
26.02.2025	3 550 384.40	1 815 282.72	1 120 000.0000	1.6208	1.6532	1.5884	25.02.2025
27.02.2025	3 566 706.45	1 823 628.05	1 120 000.0000	1.6282	1.6608	1.5956	26.02.2025
28.02.2025	3 547 307.86	1 813 709.71	1 120 000.0000	1.6194	1.6518	1.5870	27.02.2025