

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
01.04.2025	3 773 831.10	1 929 529.20	1 140 000.0000	1.6926	1.7265	1.6587	31.03.2025
02.04.2025	3 784 978.56	1 935 228.81	1 140 000.0000	1.6976	1.7316	1.6636	01.04.2025
03.04.2025	3 769 073.68	1 927 096.77	1 140 000.0000	1.6904	1.7242	1.6566	02.04.2025
04.04.2025	3 669 457.93	1 876 164.05	1 140 000.0000	1.6458	1.6787	1.6129	03.04.2025
07.04.2025	3 591 860.55	1 836 489.14	1 140 000.0000	1.6110	1.6432	1.5788	04.04.2025
08.04.2025	3 566 383.78	1 823 463.07	1 140 000.0000	1.5995	1.6315	1.5675	07.04.2025
09.04.2025	3 592 820.20	1 836 979.80	1 140 000.0000	1.6114	1.6436	1.5792	08.04.2025
10.04.2025	3 647 389.97	1 864 880.88	1 140 000.0000	1.6359	1.6686	1.6032	09.04.2025
11.04.2025	3 702 086.81	1 892 846.93	1 140 000.0000	1.6604	1.6936	1.6272	10.04.2025
14.04.2025	3 723 677.45	1 903 886.05	1 140 000.0000	1.6701	1.7035	1.6367	11.04.2025
15.04.2025	3 681 537.08	1 882 340.02	1 140 000.0000	1.6512	1.6842	1.6182	14.04.2025
16.04.2025	3 722 574.62	1 903 322.18	1 140 000.0000	1.6696	1.7030	1.6362	15.04.2025
17.04.2025	3 842 428.31	1 964 602.40	1 150 000.0000	1.7083	1.7425	1.6741	16.04.2025
22.04.2025	3 816 622.93	1 951 408.32	1 150 000.0000	1.6969	1.7308	1.6630	17.04.2025
23.04.2025	3 810 682.20	1 948 370.87	1 120 000.0000	1.7396	1.7744	1.7048	22.04.2025
24.04.2025	3 693 115.87	1 888 260.16	1 120 000.0000	1.6859	1.7196	1.6522	23.04.2025
25.04.2025	3 752 002.96	1 918 368.65	1 120 000.0000	1.7128	1.7471	1.6785	24.04.2025
28.04.2025	3 696 887.39	1 890 188.51	1 120 000.0000	1.6877	1.7215	1.6539	25.04.2025
29.04.2025	3 745 428.67	1 915 007.27	1 120 000.0000	1.7098	1.7440	1.6756	28.04.2025
30.04.2025	3 723 187.71	1 903 635.65	1 120 000.0000	1.6997	1.7337	1.6657	29.04.2025