

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
01.08.2025	3 641 359.58		1 861 797.59	1 110 000.0000	1.6773		1.7108		1.6438		31.07.2025
04.08.2025	3 670 711.48		1 876 804.98	1 110 000.0000	1.6908		1.7246		1.6570		01.08.2025
05.08.2025	3 685 928.88		1 884 585.51	1 110 000.0000	1.6978		1.7318		1.6638		04.08.2025
06.08.2025	3 693 443.20		1 888 427.52	1 110 000.0000	1.7013		1.7353		1.6673		05.08.2025
07.08.2025	3 632 343.09		1 857 187.53	1 100 000.0000	1.6884		1.7222		1.6546		06.08.2025
08.08.2025	3 646 958.14		1 864 660.09	1 100 000.0000	1.6951		1.7290		1.6612		07.08.2025
11.08.2025	3 648 491.08		1 865 443.87	1 100 000.0000	1.6959		1.7298		1.6620		08.08.2025
12.08.2025	3 614 020.28		1 847 819.23	1 100 000.0000	1.6798		1.7134		1.6462		11.08.2025
13.08.2025	3 595 231.64		1 838 212.75	1 100 000.0000	1.6711		1.7045		1.6377		12.08.2025
14.08.2025	3 585 788.68		1 833 384.64	1 100 000.0000	1.6667		1.7000		1.6334		13.08.2025
15.08.2025	3 652 834.88		1 867 664.82	1 120 000.0000	1.6676		1.7010		1.6342		14.08.2025
18.08.2025	3 638 060.62		1 860 110.86	1 120 000.0000	1.6608		1.6940		1.6276		15.08.2025
19.08.2025	3 639 836.93		1 861 019.07	1 120 000.0000	1.6616		1.6948		1.6284		18.08.2025
20.08.2025	3 630 185.81		1 856 084.53	1 120 000.0000	1.6572		1.6903		1.6241		19.08.2025
21.08.2025	3 651 464.10		1 866 963.95	1 120 000.0000	1.6669		1.7002		1.6336		20.08.2025
22.08.2025	3 664 282.38		1 873 517.83	1 120 000.0000	1.6728		1.7063		1.6393		21.08.2025
25.08.2025	3 673 536.04		1 878 249.15	1 120 000.0000	1.6770		1.7105		1.6435		22.08.2025
26.08.2025	3 679 957.85		1 881 532.57	1 120 000.0000	1.6799		1.7135		1.6463		25.08.2025
27.08.2025	3 699 404.12		1 891 475.29	1 120 000.0000	1.6888		1.7226		1.6550		26.08.2025
28.08.2025	3 718 434.93		1 901 205.59	1 120 000.0000	1.6975		1.7315		1.6636		27.08.2025
29.08.2025	3 720 856.27		1 902 443.6000	1 120 000.0000	1.6986		1.7326		1.6646		28.08.2025