

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
03.11.2025	4,038,275.99		2,064,737.73	1,030,000.0000	2.0046		2.0447		1.9645		31.10.2025
04.11.2025	4,016,435.55		2,053,570.89	1,020,000.0000	2.0133		2.0536		1.9730		03.11.2025
05.11.2025	3,994,959.72		2,042,590.47	1,020,000.0000	2.0025		2.0426		1.9625		04.11.2025
06.11.2025	4,010,124.33		2,050,344.01	1,020,000.0000	2.0101		2.0503		1.9699		05.11.2025
07.11.2025	3,987,126.80		2,038,585.56	1,020,000.0000	1.9986		2.0386		1.9586		06.11.2025
10.11.2025	4,012,306.15		2,051,459.56	1,020,000.0000	2.0112		2.0514		1.9710		07.11.2025
11.11.2025	4,113,826.09		2,103,365.88	1,020,000.0000	2.0621		2.1033		2.0209		10.11.2025
12.11.2025	4,102,309.38		2,097,477.48	1,020,000.0000	2.0564		2.0975		2.0153		11.11.2025
13.11.2025	4,182,501.27		2,138,478.94	1,020,000.0000	2.0965		2.1384		2.0546		12.11.2025
14.11.2025	4,170,706.28		2,132,448.26	1,020,000.0000	2.0906		2.1324		2.0488		13.11.2025
17.11.2025	4,075,817.90		2,083,932.60	1,020,000.0000	2.0431		2.0840		2.0022		14.11.2025
18.11.2025	4,053,363.27		2,072,451.73	1,020,000.0000	2.0318		2.0724		1.9912		17.11.2025
19.11.2025	4,054,769.41		2,073,170.68	1,020,000.0000	2.0325		2.0732		1.9919		18.11.2025
20.11.2025	4,083,285.00		2,087,750.47	1,020,000.0000	2.0468		2.0877		2.0059		19.11.2025
21.11.2025	4,073,574.27		2,082,785.45	1,020,000.0000	2.0419		2.0827		2.0011		20.11.2025
24.11.2025	4,090,225.60		2,091,299.14	1,020,000.0000	2.0503		2.0913		2.0093		21.11.2025
25.11.2025	4,353,081.83		2,225,695.40	1,080,000.0000	2.0608		2.1020		2.0196		24.11.2025
26.11.2025	4,376,518.27		2,237,678.26	1,080,000.0000	2.0719		2.1133		2.0305		25.11.2025
27.11.2025	4,389,731.76		2,244,434.21	1,080,000.0000	2.0782		2.1198		2.0366		26.11.2025
28.11.2025	4,380,150.01		2,239,535.14	1,080,000.0000	2.0736		2.1151		2.0321		27.11.2025