

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
01.07.2026	4,586,321.21	2,344,948.80		1,170,000.0000	3.9199	2.0042	3.9983	2.0443	3.8414	1.9641	30.06.2026
02.07.2026	4,654,844.56	2,379,984.23		1,170,000.0000	3.9785	2.0342	4.0582	2.0749	3.8989	1.9935	01.07.2026
03.07.2026	4,690,154.39	2,398,037.86		1,170,000.0000	4.0087	2.0496	4.0889	2.0906	3.9285	2.0086	02.07.2026
06.07.2026	4,735,201.51	2,421,070.09		1,170,000.0000	4.0472	2.0693	4.1282	2.1107	3.9662	2.0279	03.07.2026
07.07.2026	4,722,363.25	2,414,505.99		1,170,000.0000	4.0362	2.0637	4.1170	2.1050	3.9555	2.0224	06.07.2026
08.07.2026	4,711,615.08	2,409,010.54		1,170,000.0000	4.0271	2.0590	4.1076	2.1002	3.9465	2.0178	07.07.2026
09.07.2026	4,600,999.21	2,352,453.54		1,170,000.0000	3.9324	2.0106	4.0110	2.0508	3.8538	1.9704	08.07.2026
10.07.2026	4,692,169.13	2,399,067.98		1,170,000.0000	4.0104	2.0505	4.0906	2.0915	3.9302	2.0095	09.07.2026
13.07.2026	4,664,895.37	2,385,123.13		1,170,000.0000	3.9872	2.0386	4.0670	2.0794	3.9074	1.9978	10.07.2026
14.07.2026	4,577,678.57	2,340,529.89		1,170,000.0000	3.9126	2.0005	3.9909	2.0405	3.8344	1.9605	13.07.2026
15.07.2026	4,631,621.58	2,368,110.51		1,170,000.0000	3.9586	2.0240	4.0378	2.0645	3.8794	1.9835	14.07.2026
16.07.2026	4,599,673.64	2,351,775.79		1,170,000.0000	3.9314	2.0101	4.0100	2.0503	3.8528	1.9699	15.07.2026
17.07.2026	4,554,147.50	2,328,498.64		1,170,000.0000	3.8925	1.9902	3.9703	2.0300	3.8147	1.9504	16.07.2026
20.07.2026	4,557,298.32	2,330,109.63		1,170,000.0000	3.8950	1.9915	3.9729	2.0313	3.8172	1.9517	17.07.2026
21.07.2026	4,569,433.38	2,336,314.19		1,170,000.0000	3.9054	1.9968	3.9834	2.0367	3.8274	1.9569	20.07.2026
22.07.2026	4,646,339.53	2,375,635.68		1,170,000.0000	3.9713	2.0305	4.0507	2.0711	3.8919	1.9899	21.07.2026
23.07.2026	4,731,252.52	2,419,051.00		1,170,000.0000	4.0439	2.0676	4.1248	2.1090	3.9629	2.0262	22.07.2026
24.07.2026	4,625,706.13	2,365,085.99		1,170,000.0000	3.9535	2.0214	4.0325	2.0618	3.8745	1.9810	23.07.2026
27.07.2026	4,648,897.41	2,376,943.50		1,170,000.0000	3.9735	2.0316	4.0529	2.0722	3.8941	1.9910	24.07.2026
28.07.2026	4,492,807.25	2,297,135.87		1,130,000.0000	3.9760	2.0329	4.0556	2.0736	3.8964	1.9922	27.07.2026
29.07.2026	4,439,195.74	2,269,724.74		1,130,000.0000	3.9285	2.0086	4.0071	2.0488	3.8499	1.9684	28.07.2026
30.07.2026	4,423,093.08	2,261,491.58		1,130,000.0000	3.9142	2.0013	3.9924	2.0413	3.8360	1.9613	29.07.2026
31.07.2026	4,463,139.09	2,281,966.78		1,130,000.0000	3.9496	2.0194	4.0286	2.0598	3.8706	1.9790	30.07.2026