

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
03.08.2026	4,403,357.62	2,251,401.00		1,130,000.0000	3.8968	1.9924	3.9746	2.0322	3.8190	1.9526	31.07.2026
04.08.2026	4,398,761.01	2,249,050.79		1,130,000.0000	3.8927	1.9903	3.9705	2.0301	3.8148	1.9505	03.08.2026
05.08.2026	4,438,993.13	2,269,621.15		1,130,000.0000	3.9283	2.0085	4.0069	2.0487	3.8497	1.9683	04.08.2026
06.08.2026	4,621,738.50	2,363,057.37		1,130,000.0000	4.0900	2.0912	4.1718	2.1330	4.0083	2.0494	05.08.2026
07.08.2026	4,621,186.87	2,362,775.33		1,130,000.0000	4.0896	2.0910	4.1714	2.1328	4.0079	2.0492	06.08.2026
10.08.2026	4,718,178.81	2,412,366.52		1,130,000.0000	4.1753	2.1348	4.2588	2.1775	4.0918	2.0921	07.08.2026
11.08.2026	4,727,739.77	2,417,254.96		1,130,000.0000	4.1839	2.1392	4.2676	2.1820	4.1002	2.0964	10.08.2026
12.08.2026	4,754,405.20	2,430,888.78		1,130,000.0000	4.2074	2.1512	4.2915	2.1942	4.1233	2.1082	11.08.2026
13.08.2026	4,925,947.57	2,518,597.00		1,160,000.0000	4.2465	2.1712	4.3314	2.2146	4.1616	2.1278	12.08.2026
14.08.2026	4,865,617.55	2,487,750.75		1,160,000.0000	4.1945	2.1446	4.2784	2.1875	4.1106	2.1017	13.08.2026
17.08.2026	4,872,777.04	2,491,411.34		1,160,000.0000	4.2007	2.1478	4.2848	2.1908	4.1166	2.1048	14.08.2026
18.08.2026	4,910,939.47	2,510,923.48		1,160,000.0000	4.2336	2.1646	4.3183	2.2079	4.1489	2.1213	17.08.2026
19.08.2026	4,841,967.57	2,475,658.71		1,160,000.0000	4.1741	2.1342	4.2576	2.1769	4.0906	2.0915	18.08.2026
20.08.2026	4,948,409.09	2,530,081.39		1,160,000.0000	4.2659	2.1811	4.3511	2.2247	4.1806	2.1375	19.08.2026
21.08.2026	4,982,630.09	2,547,578.31		1,160,000.0000	4.2954	2.1962	4.3813	2.2401	4.2095	2.1523	20.08.2026
24.08.2026	5,073,288.42	2,593,931.18		1,160,000.0000	4.3734	2.2361	4.4609	2.2808	4.2860	2.1914	21.08.2026
25.08.2026	5,146,613.13	2,631,421.51		1,160,000.0000	4.4368	2.2685	4.5256	2.3139	4.3480	2.2231	24.08.2026
26.08.2026	5,124,238.46	2,619,981.52		1,160,000.0000	4.4174	2.2586	4.5058	2.3038	4.3290	2.2134	25.08.2026
27.08.2026	5,072,125.05	2,593,336.36		1,160,000.0000	4.3725	2.2356	4.4599	2.2803	4.2850	2.1909	26.08.2026
28.08.2026	5,073,563.45	2,594,071.80		1,160,000.0000	4.3738	2.2363	4.4612	2.2810	4.2864	2.1916	27.08.2026
31.08.2026	5,040,057.34	2,576,940.40		1,160,000.0000	4.3449	2.2215	4.4317	2.2659	4.2580	2.1771	28.08.2026