

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 евро. | 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                                                |
| 01.09.2026         | 2,485,398.00                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1612                                 | 2.2044                         | 2.1180                                 | 31.08.2026                                       |
| 02.09.2026         | 2,450,736.93                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1311                                 | 2.1737                         | 2.0885                                 | 01.09.2026                                       |
| 03.09.2026         | 2,458,426.79                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1378                                 | 2.1806                         | 2.0950                                 | 02.09.2026                                       |
| 04.09.2026         | 2,521,980.92                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1930                                 | 2.2369                         | 2.1491                                 | 03.09.2026                                       |
| 08.09.2026         | 2,488,506.98                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1639                                 | 2.2072                         | 2.1206                                 | 04.09.2026                                       |
| 09.09.2026         | 2,464,272.70                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1428                                 | 2.1857                         | 2.0999                                 | 08.09.2026                                       |
| 10.09.2026         | 2,465,629.82                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1440                                 | 2.1869                         | 2.1011                                 | 09.09.2026                                       |
| 11.09.2026         | 2,445,334.81                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1264                                 | 2.1689                         | 2.0839                                 | 10.09.2026                                       |
| 14.09.2026         | 2,452,629.51                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1327                                 | 2.1754                         | 2.0900                                 | 11.09.2026                                       |
| 15.09.2026         | 2,420,991.12                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1052                                 | 2.1473                         | 2.0631                                 | 14.09.2026                                       |
| 16.09.2026         | 2,418,270.17                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1028                                 | 2.1449                         | 2.0607                                 | 15.09.2026                                       |
| 17.09.2026         | 2,451,421.60                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1317                                 | 2.1743                         | 2.0891                                 | 16.09.2026                                       |
| 18.09.2026         | 2,473,015.87                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1504                                 | 2.1934                         | 2.1074                                 | 17.09.2026                                       |
| 21.09.2026         | 2,474,726.93                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1519                                 | 2.1949                         | 2.1089                                 | 18.09.2026                                       |
| 23.09.2026         | 2,470,724.80                       |                                           | 1,150,000.0000          | 2.1485                                 | 2.1915                         | 2.1055                                 | 21.09.2026                                       |
| 24.09.2026         | 2,384,912.55                       |                                           | 1,120,000.0000          | 2.1294                                 | 2.1720                         | 2.0868                                 | 23.09.2026                                       |
| 25.09.2026         | 2,370,960.89                       |                                           | 1,120,000.0000          | 2.1169                                 | 2.1592                         | 2.0746                                 | 24.09.2026                                       |
| 28.09.2026         | 2,382,688.26                       |                                           | 1,120,000.0000          | 2.1274                                 | 2.1699                         | 2.0849                                 | 25.09.2026                                       |
| 29.09.2026         | 2,298,785.42                       |                                           | 1,120,000.0000          | 2.0525                                 | 2.0936                         | 2.0115                                 | 28.09.2026                                       |
| 30.09.2026         | 2,326,089.36                       |                                           | 1,120,000.0000          | 2.0769                                 | 2.1184                         | 2.0354                                 | 29.09.2026                                       |