

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Gold

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.02.2024	2,490,120.59	1,273,178.44	1,110,000.0000	1.1470	1.1699	1.1241	31.01.2024
02.02.2024	2,501,847.74	1,279,174.44	1,110,000.0000	1.1524	1.1754	1.1294	01.02.2024
05.02.2024	2,409,452.18	1,231,933.34	1,080,000.0000	1.1407	1.1635	1.1179	02.02.2024
06.02.2024	2,412,737.57	1,233,613.13	1,080,000.0000	1.1422	1.1650	1.1194	05.02.2024
07.02.2024	2,428,126.49	1,241,481.36	1,080,000.0000	1.1495	1.1725	1.1265	06.02.2024
08.02.2024	2,426,004.47	1,240,396.39	1,080,000.0000	1.1485	1.1715	1.1255	07.02.2024
09.02.2024	2,414,646.07	1,234,588.93	1,080,000.0000	1.1431	1.1660	1.1202	08.02.2024
12.02.2024	2,402,629.92	1,228,445.17	1,080,000.0000	1.1374	1.1601	1.1147	09.02.2024
13.02.2024	2,395,508.15	1,224,803.87	1,080,000.0000	1.1341	1.1568	1.1114	12.02.2024
14.02.2024	2,379,532.07	1,216,635.43	1,080,000.0000	1.1265	1.1490	1.1040	13.02.2024
15.02.2024	2,378,740.10	1,216,230.50	1,080,000.0000	1.1261	1.1486	1.1036	14.02.2024
16.02.2024	2,381,820.20	1,217,805.33	1,080,000.0000	1.1276	1.1502	1.1050	15.02.2024
19.02.2024	2,388,601.16	1,221,272.38	1,080,000.0000	1.1308	1.1534	1.1082	16.02.2024
20.02.2024	2,396,717.50	1,225,422.20	1,080,000.0000	1.1347	1.1574	1.1120	19.02.2024
21.02.2024	2,401,626.15	1,227,931.95	1,080,000.0000	1.1370	1.1597	1.1143	20.02.2024
22.02.2024	2,396,909.29	1,225,520.26	1,080,000.0000	1.1347	1.1574	1.1120	21.02.2024
23.02.2024	2,391,793.37	1,222,904.53	1,080,000.0000	1.1323	1.1549	1.1097	22.02.2024
26.02.2024	2,406,631.33	1,230,491.06	1,080,000.0000	1.1393	1.1621	1.1165	23.02.2024
27.02.2024	2,391,608.70	1,222,810.11	1,080,000.0000	1.1322	1.1548	1.1096	26.02.2024
28.02.2024	2,398,856.03	1,226,515.61	1,080,000.0000	1.1357	1.1584	1.1130	27.02.2024
29.02.2024	2,403,547.67	1,228,914.41	1,080,000.0000	1.1379	1.1607	1.1151	28.02.2024