

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
01.03.2024	2,418,518.06	1,236,568.65	1,080,000	1.1450	1.1679	1.1221	29.02.2024
05.03.2024	2,453,778.78	1,254,597.17	1,080,000	1.1617	1.1849	1.1385	01.03.2024
06.03.2024	2,506,955.63	1,281,786.06	1,080,000	1.1868	1.2105	1.1631	05.03.2024
07.03.2024	2,519,141.70	1,288,016.70	1,080,000	1.1926	1.2165	1.1687	06.03.2024
08.03.2024	2,526,300.53	1,291,676.95	1,080,000	1.1960	1.2199	1.1721	07.03.2024
11.03.2024	2,496,824.29	1,276,605.99	1,060,000	1.2043	1.2284	1.1802	08.03.2024
12.03.2024	2,506,241.48	1,281,420.92	1,060,000	1.2089	1.2331	1.1847	11.03.2024
13.03.2024	2,487,264.55	1,271,718.17	1,060,000	1.1997	1.2237	1.1757	12.03.2024
14.03.2024	2,493,011.52	1,274,656.55	1,060,000	1.2025	1.2266	1.1785	13.03.2024
15.03.2024	2,486,486.85	1,271,320.54	1,060,000	1.1994	1.2234	1.1754	14.03.2024
18.03.2024	2,493,418.29	1,274,864.53	1,060,000	1.2027	1.2268	1.1786	15.03.2024
19.03.2024	2,490,171.26	1,273,204.35	1,060,000	1.2011	1.2251	1.1771	18.03.2024
20.03.2024	2,490,370.33	1,273,306.13	1,060,000	1.2012	1.2252	1.1772	19.03.2024
21.03.2024	2,494,088.73	1,275,207.32	1,060,000	1.2030	1.2271	1.1789	20.03.2024
22.03.2024	2,512,766.01	1,284,756.86	1,060,000	1.2120	1.2362	1.1878	21.03.2024
25.03.2024	2,512,803.09	1,284,775.82	1,060,000	1.2121	1.2363	1.1879	22.03.2024
26.03.2024	2,520,441.68	1,288,681.37	1,060,000	1.2157	1.2400	1.1914	25.03.2024
27.03.2024	2,521,637.99	1,289,293.03	1,060,000	1.2163	1.2406	1.1920	26.03.2024
28.03.2024	2,541,207.63	1,299,298.83	1,060,000	1.2258	1.2503	1.2013	27.03.2024
29.03.2024	2,577,994.93	1,318,107.88	1,060,000	1.2435	1.2684	1.2186	28.03.2024