

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 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
04.03.2025	3 523 365,14	1 801 467,99	1 120 000,0000	1,6085	1,6407	1,5763	28.02.2025
05.03.2025	3 550 549,47	1 815 367,12	1 120 000,0000	1,6209	1,6533	1,5885	04.03.2025
06.03.2025	3 498 168,79	1 788 585,30	1 120 000,0000	1,5970	1,6289	1,5651	05.03.2025
07.03.2025	3 464 736,38	1 771 491,58	1 120 000,0000	1,5817	1,6133	1,5501	06.03.2025
10.03.2025	3 454 833,91	1 766 428,53	1 120 000,0000	1,5772	1,6087	1,5457	07.03.2025
11.03.2025	3 440 484,65	1 759 091,87	1 120 000,0000	1,5706	1,6020	1,5392	10.03.2025
12.03.2025	3 432 162,46	1 754 836,80	1 120 000,0000	1,5668	1,5981	1,5355	11.03.2025
13.03.2025	3 461 687,84	1 769 932,89	1 120 000,0000	1,5803	1,6119	1,5487	12.03.2025
14.03.2025	3 531 235,22	1 805 491,90	1 120 000,0000	1,6120	1,6442	1,5798	13.03.2025
17.03.2025	3 528 574,71	1 804 131,60	1 120 000,0000	1,6108	1,6430	1,5786	14.03.2025
18.03.2025	3 527 930,69	1 803 802,32	1 120 000,0000	1,6105	1,6427	1,5783	17.03.2025
19.03.2025	3 567 231,57	1 823 896,54	1 120 000,0000	1,6285	1,6611	1,5959	18.03.2025
20.03.2025	3 651 059,60	1 866 757,13	1 140 000,0000	1,6375	1,6703	1,6048	19.03.2025
21.03.2025	3 663 389,81	1 873 061,47	1 140 000,0000	1,6430	1,6759	1,6101	20.03.2025
24.03.2025	3 646 858,01	1 864 608,89	1 140 000,0000	1,6356	1,6683	1,6029	21.03.2025
25.03.2025	3 646 296,06	1 864 321,57	1 140 000,0000	1,6354	1,6681	1,6027	24.03.2025
26.03.2025	3 658 832,11	1 870 731,15	1 140 000,0000	1,6410	1,6738	1,6082	25.03.2025
27.03.2025	3 659 945,83	1 871 300,59	1 140 000,0000	1,6415	1,6743	1,6087	26.03.2025
28.03.2025	3 700 968,47	1 892 275,13	1 140 000,0000	1,6599	1,6931	1,6267	27.03.2025
31.03.2025	3 725 376,19	1 904 754,60	1 140 000,0000	1,6708	1,7042	1,6374	28.03.2025