

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
01.04.2024	2,577,916.80	1,318,067.93	1,060,000	1.2435	1.2684	1.2186	29.03.2024
02.04.2024	2,602,010.75	1,330,386.97	1,070,000	1.2434	1.2683	1.2185	01.04.2024
03.04.2024	2,649,962.36	1,354,904.24	1,070,000	1.2663	1.2916	1.2410	02.04.2024
04.04.2024	2,674,433.65	1,367,416.21	1,070,000	1.2780	1.3036	1.2524	03.04.2024
05.04.2024	2,592,886.96	1,325,722.05	1,040,000	1.2747	1.3002	1.2492	04.04.2024
08.04.2024	2,635,652.88	1,347,587.92	1,040,000	1.2958	1.3217	1.2699	05.04.2024
09.04.2024	2,640,183.89	1,349,904.59	1,040,000	1.2980	1.3240	1.2720	08.04.2024
10.04.2024	2,654,997.29	1,357,478.56	1,040,000	1.3053	1.3314	1.2792	09.04.2024
11.04.2024	2,667,268.25	1,363,752.60	1,040,000	1.3113	1.3375	1.2851	10.04.2024
12.04.2024	2,682,383.63	1,371,480.97	1,040,000	1.3187	1.3451	1.2923	11.04.2024
15.04.2024	2,766,332.82	1,414,403.51	1,040,000	1.3600	1.3872	1.3328	12.04.2024
16.04.2024	2,710,414.05	1,385,812.70	1,040,000	1.3325	1.3592	1.3059	15.04.2024
17.04.2024	2,754,808.71	1,408,511.33	1,040,000	1.3543	1.3814	1.3272	16.04.2024
18.04.2024	2,753,459.78	1,407,821.63	1,040,000	1.3537	1.3808	1.3266	17.04.2024
19.04.2024	2,744,284.35	1,403,130.31	1,040,000	1.3492	1.3762	1.3222	18.04.2024
22.04.2024	2,755,831.30	1,409,034.17	1,040,000	1.3548	1.3819	1.3277	19.04.2024
23.04.2024	2,695,958.44	1,378,421.66	1,040,000	1.3254	1.3519	1.2989	22.04.2024
24.04.2024	2,562,707.44	1,310,291.51	1,000,000	1.3103	1.3365	1.2841	23.04.2024
25.04.2024	2,573,015.92	1,315,562.15	1,000,000	1.3156	1.3419	1.2893	24.04.2024
26.04.2024	2,516,637.97	1,286,736.56	980,000	1.3130	1.3393	1.2867	25.04.2024
29.04.2024	2,523,919.89	1,290,459.75	980,000	1.3168	1.3431	1.2905	26.04.2024
30.04.2024	2,522,234.30	1,289,597.92	980,000	1.3159	1.3422	1.2896	29.04.2024