

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
02.05.2024	2,485,561.37	1,270,847.35	980,000.0000	1.2968	1.3227	1.2709	30.04.2024
07.05.2024	2,487,399.66	1,271,787.25	980,000.0000	1.2977	1.3237	1.2717	02.05.2024
08.05.2024	2,484,278.00	1,270,191.17	980,000.0000	1.2961	1.3220	1.2702	07.05.2024
09.05.2024	2,493,463.71	1,274,887.75	980,000.0000	1.3009	1.3269	1.2749	08.05.2024
10.05.2024	2,504,546.16	1,280,554.12	980,000.0000	1.3067	1.3328	1.2806	09.05.2024
13.05.2024	2,536,859.06	1,297,075.44	980,000.0000	1.3235	1.3500	1.2970	10.05.2024
14.05.2024	2,498,807.97	1,277,620.23	980,000.0000	1.3037	1.3298	1.2776	13.05.2024
15.05.2024	2,514,246.96	1,285,514.06	980,000.0000	1.3117	1.3379	1.2855	14.05.2024
16.05.2024	2,535,033.56	1,296,142.08	980,000.0000	1.3226	1.3491	1.2961	15.05.2024
17.05.2024	2,531,265.78	1,294,215.64	980,000.0000	1.3206	1.3470	1.2942	16.05.2024
20.05.2024	2,562,174.17	1,310,018.85	980,000.0000	1.3368	1.3635	1.3101	17.05.2024
21.05.2024	2,579,131.90	1,318,689.20	980,000.0000	1.3456	1.3725	1.3187	20.05.2024
22.05.2024	2,584,529.36	1,321,448.88	980,000.0000	1.3484	1.3754	1.3214	21.05.2024
23.05.2024	2,546,255.33	1,301,879.68	980,000.0000	1.3284	1.3550	1.3018	22.05.2024
27.05.2024	2,499,025.38	1,277,731.39	980,000.0000	1.3038	1.3299	1.2777	23.05.2024
28.05.2024	2,502,660.37	1,279,589.93	980,000.0000	1.3057	1.3318	1.2796	27.05.2024
29.05.2024	2,505,463.62	1,281,023.21	980,000.0000	1.3072	1.3333	1.2811	28.05.2024
30.05.2024	2,547,221.10	1,302,373.47	1,000,000.0000	1.3024	1.3284	1.2764	29.05.2024
31.05.2024	2,466,773.73	1,261,241.38	970,000.0000	1.3002	1.3262	1.2742	30.05.2024