

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: Експлат 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
03.06.2024	2,450,328.86	1,252,833.25	970,000.0000	1.2916	1.3174	1.2658	31.05.2024
04.06.2024	2,456,364.82	1,255,919.39	970,000.0000	1.2948	1.3207	1.2689	03.06.2024
05.06.2024	2,439,488.63	1,247,290.73	970,000.0000	1.2859	1.3116	1.2602	04.06.2024
06.06.2024	2,469,710.41	1,262,742.88	970,000.0000	1.3018	1.3278	1.2758	05.06.2024
07.06.2024	2,489,609.33	1,272,917.04	970,000.0000	1.3123	1.3385	1.2861	06.06.2024
10.06.2024	2,432,182.06	1,243,554.94	970,000.0000	1.2820	1.3076	1.2564	07.06.2024
11.06.2024	2,445,723.11	1,250,478.37	970,000.0000	1.2892	1.3150	1.2634	10.06.2024
12.06.2024	2,457,673.86	1,256,588.69	970,000.0000	1.2955	1.3214	1.2696	11.06.2024
13.06.2024	2,505,237.43	1,280,907.56	990,000.0000	1.2938	1.3197	1.2679	12.06.2024
14.06.2024	2,494,654.59	1,275,496.64	990,000.0000	1.2884	1.3142	1.2626	13.06.2024
17.06.2024	2,455,127.05	1,255,286.53	960,000.0000	1.3076	1.3338	1.2814	14.06.2024
18.06.2024	2,437,299.74	1,246,171.57	960,000.0000	1.2981	1.3241	1.2721	17.06.2024
19.06.2024	2,445,284.67	1,250,254.20	960,000.0000	1.3023	1.3283	1.2763	18.06.2024
20.06.2024	2,443,641.87	1,249,414.25	960,000.0000	1.3015	1.3275	1.2755	19.06.2024
21.06.2024	2,478,543.54	1,267,259.19	960,000.0000	1.3201	1.3465	1.2937	20.06.2024
24.06.2024	2,458,185.64	1,256,850.36	960,000.0000	1.3092	1.3354	1.2830	21.06.2024
25.06.2024	2,450,874.86	1,253,112.42	960,000.0000	1.3053	1.3314	1.2792	24.06.2024
26.06.2024	2,444,154.73	1,249,676.47	960,000.0000	1.3017	1.3277	1.2757	25.06.2024
27.06.2024	2,429,369.71	1,242,117.01	960,000.0000	1.2939	1.3198	1.2680	26.06.2024
28.06.2024	2,426,486.43	1,240,642.81	950,000.0000	1.3059	1.3320	1.2798	27.06.2024