

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
01.07.2024	2,426,103.71	1,240,447.13	950,000.0000	1.3057	1.3318	1.2796	28.06.2024
02.07.2024	2,421,106.13	1,237,891.91	950,000.0000	1.3030	1.3291	1.2769	01.07.2024
03.07.2024	2,419,589.62	1,237,116.53	950,000.0000	1.3022	1.3282	1.2762	02.07.2024
04.07.2024	2,442,699.26	1,248,932.30	950,000.0000	1.3147	1.3410	1.2884	03.07.2024
05.07.2024	2,435,349.15	1,245,174.25	950,000.0000	1.3107	1.3369	1.2845	04.07.2024
08.07.2024	2,458,502.64	1,257,012.44	950,000.0000	1.3232	1.3497	1.2967	05.07.2024
09.07.2024	2,438,237.17	1,246,650.87	950,000.0000	1.3123	1.3385	1.2861	08.07.2024
10.07.2024	2,428,450.86	1,241,647.21	950,000.0000	1.3070	1.3331	1.2809	09.07.2024
11.07.2024	2,452,048.95	1,253,712.72	950,000.0000	1.3197	1.3461	1.2933	10.07.2024
12.07.2024	2,485,526.01	1,270,829.27	950,000.0000	1.3377	1.3645	1.3109	11.07.2024
15.07.2024	2,466,453.03	1,261,077.41	950,000.0000	1.3274	1.3539	1.3009	12.07.2024
16.07.2024	2,489,280.38	1,272,748.85	950,000.0000	1.3397	1.3665	1.3129	15.07.2024
17.07.2024	2,520,871.65	1,288,901.21	950,000.0000	1.3567	1.3838	1.3296	16.07.2024
18.07.2024	2,514,620.04	1,285,704.81	950,000.0000	1.3534	1.3805	1.3263	17.07.2024
19.07.2024	2,519,521.86	1,288,211.07	950,000.0000	1.3560	1.3831	1.3289	18.07.2024
22.07.2024	2,462,555.63	1,259,084.70	950,000.0000	1.3254	1.3519	1.2989	19.07.2024
23.07.2024	2,444,795.79	1,250,004.24	950,000.0000	1.3158	1.3421	1.2895	22.07.2024
24.07.2024	2,469,704.13	1,262,739.67	950,000.0000	1.3292	1.3558	1.3026	23.07.2024
25.07.2024	2,493,723.74	1,275,020.70	950,000.0000	1.3421	1.3689	1.3153	24.07.2024
26.07.2024	2,427,923.22	1,241,377.43	950,000.0000	1.3067	1.3328	1.2806	25.07.2024
29.07.2024	2,449,044.91	1,252,176.78	950,000.0000	1.3181	1.3445	1.2917	26.07.2024
30.07.2024	2,445,934.32	1,250,586.36	950,000.0000	1.3164	1.3427	1.2901	29.07.2024
31.07.2024	2,460,932.47	1,258,254.79	950,000.0000	1.3245	1.3510	1.2980	30.07.2024