

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
01.07.2025	3 480 814,81	1 779 712,35	1 090 000,0000	1,6328	1,6655	1,6001	30.06.2025
02.07.2025	3 523 506,51	1 801 540,27	1 090 000,0000	1,6528	1,6859	1,6197	01.07.2025
03.07.2025	3 559 236,65	1 819 808,80	1 100 000,0000	1,6544	1,6875	1,6213	02.07.2025
04.07.2025	3 548 177,35	1 814 154,27	1 100 000,0000	1,6492	1,6822	1,6162	03.07.2025
07.07.2025	3 546 650,23	1 813 373,47	1 100 000,0000	1,6485	1,6815	1,6155	04.07.2025
08.07.2025	3 550 351,06	1 815 265,67	1 100 000,0000	1,6502	1,6832	1,6172	07.07.2025
09.07.2025	3 530 108,08	1 804 915,60	1 100 000,0000	1,6408	1,6736	1,6080	08.07.2025
10.07.2025	3 544 130,23	1 812 085,01	1 100 000,0000	1,6474	1,6803	1,6145	09.07.2025
11.07.2025	3 563 938,03	1 822 212,58	1 100 000,0000	1,6566	1,6897	1,6235	10.07.2025
14.07.2025	3 604 798,35	1 843 104,13	1 100 000,0000	1,6755	1,7090	1,6420	11.07.2025
15.07.2025	3 590 227,18	1 835 654,01	1 100 000,0000	1,6688	1,7022	1,6354	14.07.2025
16.07.2025	3 592 827,48	1 836 983,52	1 100 000,0000	1,6700	1,7034	1,6366	15.07.2025
17.07.2025	3 613 271,06	1 847 436,16	1 100 000,0000	1,6795	1,7131	1,6459	16.07.2025
18.07.2025	3 606 797,58	1 844 126,32	1 100 000,0000	1,6765	1,7100	1,6430	17.07.2025
21.07.2025	3 606 070,58	1 843 754,61	1 100 000,0000	1,6761	1,7096	1,6426	18.07.2025
22.07.2025	3 639 361,88	1 860 776,18	1 100 000,0000	1,6916	1,7254	1,6578	21.07.2025
23.07.2025	3 657 464,24	1 870 031,77	1 100 000,0000	1,7000	1,7340	1,6660	22.07.2025
24.07.2025	3 641 730,31	1 861 987,14	1 100 000,0000	1,6927	1,7266	1,6588	23.07.2025
25.07.2025	3 622 746,18	1 852 280,71	1 110 000,0000	1,6687	1,7021	1,6353	24.07.2025
28.07.2025	3 590 355,50	1 835 719,62	1 110 000,0000	1,6538	1,6869	1,6207	25.07.2025
29.07.2025	3 606 964,30	1 844 211,56	1 110 000,0000	1,6615	1,6947	1,6283	28.07.2025
30.07.2025	3 642 201,70	1 862 228,16	1 110 000,0000	1,6777	1,7113	1,6441	29.07.2025
31.07.2025	3 622 481,11	1 852 145,18	1 110 000,0000	1,6686	1,7020	1,6352	30.07.2025