

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
01.08.2024	2,493,953.13	1,275,137.99	950,000.0000	1.3423	1.3691	1.3155	31.07.2024
02.08.2024	2,529,094.96	1,293,105.72	950,000.0000	1.3612	1.3884	1.3340	01.08.2024
05.08.2024	2,478,973.86	1,267,479.21	950,000.0000	1.3342	1.3609	1.3075	02.08.2024
06.08.2024	2,442,691.81	1,248,928.49	950,000.0000	1.3147	1.3410	1.2884	05.08.2024
07.08.2024	2,432,939.12	1,243,942.02	950,000.0000	1.3094	1.3356	1.2832	06.08.2024
08.08.2024	2,468,336.06	1,262,040.19	960,000.0000	1.3146	1.3409	1.2883	07.08.2024
09.08.2024	2,492,905.26	1,274,602.22	960,000.0000	1.3277	1.3543	1.3011	08.08.2024
12.08.2024	2,528,561.45	1,292,832.94	970,000.0000	1.3328	1.3595	1.3061	09.08.2024
13.08.2024	2,554,912.58	1,306,306.06	970,000.0000	1.3467	1.3736	1.3198	12.08.2024
14.08.2024	2,561,976.90	1,309,917.99	970,000.0000	1.3504	1.3774	1.3234	13.08.2024
15.08.2024	2,524,221.44	1,290,613.93	970,000.0000	1.3305	1.3571	1.3039	14.08.2024
16.08.2024	2,540,090.97	1,298,727.89	970,000.0000	1.3389	1.3657	1.3121	15.08.2024
19.08.2024	2,569,709.78	1,313,871.75	970,000.0000	1.3545	1.3816	1.3274	16.08.2024
20.08.2024	2,571,053.89	1,314,558.98	970,000.0000	1.3552	1.3823	1.3281	19.08.2024
21.08.2024	2,570,843.01	1,314,451.16	970,000.0000	1.3551	1.3822	1.3280	20.08.2024
22.08.2024	2,558,981.33	1,308,386.38	970,000.0000	1.3489	1.3759	1.3219	21.08.2024
23.08.2024	2,532,907.09	1,295,054.83	970,000.0000	1.3351	1.3618	1.3084	22.08.2024
26.08.2024	2,557,944.57	1,307,856.29	970,000.0000	1.3483	1.3753	1.3213	23.08.2024
27.08.2024	2,557,688.67	1,307,725.45	970,000.0000	1.3482	1.3752	1.3212	26.08.2024
28.08.2024	2,560,094.46	1,308,955.51	970,000.0000	1.3494	1.3764	1.3224	27.08.2024
29.08.2024	2,560,432.79	1,309,128.50	970,000.0000	1.3496	1.3766	1.3226	28.08.2024
30.08.2024	2,582,744.65	1,320,536.37	970,000.0000	1.3614	1.3886	1.3342	29.08.2024