

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
02.09.2024	2,571,281.67	1,314,675.44	970,000.0000	1.3553	1.3824	1.3282	30.08.2024
03.09.2024	2,566,480.89	1,312,220.84	970,000.0000	1.3528	1.3799	1.3257	02.09.2024
04.09.2024	2,554,210.81	1,305,947.25	970,000.0000	1.3463	1.3732	1.3194	03.09.2024
05.09.2024	2,557,670.24	1,307,716.03	970,000.0000	1.3482	1.3752	1.3212	04.09.2024
09.09.2024	2,567,820.57	1,312,905.81	970,000.0000	1.3535	1.3806	1.3264	05.09.2024
10.09.2024	2,566,718.60	1,312,342.38	970,000.0000	1.3529	1.3800	1.3258	09.09.2024
11.09.2024	2,589,384.73	1,323,931.39	970,000.0000	1.3649	1.3922	1.3376	10.09.2024
12.09.2024	2,588,519.45	1,323,488.98	970,000.0000	1.3644	1.3917	1.3371	11.09.2024
13.09.2024	2,599,415.63	1,329,060.11	960,000.0000	1.3844	1.4121	1.3567	12.09.2024
16.09.2024	2,611,864.16	1,335,424.94	960,000.0000	1.3911	1.4189	1.3633	13.09.2024
17.09.2024	2,605,891.56	1,332,371.20	960,000.0000	1.3879	1.4157	1.3601	16.09.2024
18.09.2024	2,587,694.01	1,323,066.94	960,000.0000	1.3782	1.4058	1.3506	17.09.2024
19.09.2024	2,593,882.42	1,326,231.02	960,000.0000	1.3815	1.4091	1.3539	18.09.2024
20.09.2024	2,599,186.22	1,328,942.81	960,000.0000	1.3843	1.4120	1.3566	19.09.2024
24.09.2024	2,629,356.56	1,344,368.66	960,000.0000	1.4004	1.4284	1.3724	20.09.2024
25.09.2024	2,658,411.04	1,359,223.98	960,000.0000	1.4159	1.4442	1.3876	24.09.2024
26.09.2024	2,667,447.07	1,363,844.03	960,000.0000	1.4207	1.4491	1.3923	25.09.2024
27.09.2024	2,678,593.60	1,369,543.16	960,000.0000	1.4266	1.4551	1.3981	26.09.2024
30.09.2024	2,662,146.67	1,361,133.98	960,000.0000	1.4178	1.4462	1.3894	27.09.2024