

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
01.10.2024	2 643 946.58	1 351 828.42	960 000.0000	1.4082	1.4364	1.3800	30.09.2024
02.10.2024	2 696 726.43	1 378 814.33	960 000.0000	1.4363	1.4650	1.4076	01.10.2024
03.10.2024	2 685 614.64	1 373 132.96	960 000.0000	1.4303	1.4589	1.4017	02.10.2024
04.10.2024	2 694 734.59	1 377 795.92	960 000.0000	1.4352	1.4639	1.4065	03.10.2024
07.10.2024	2 711 375.60	1 386 304.33	960 000.0000	1.4441	1.4730	1.4152	04.10.2024
08.10.2024	2 700 846.31	1 380 920.79	960 000.0000	1.4385	1.4673	1.4097	07.10.2024
09.10.2024	2 662 449.32	1 361 288.72	960 000.0000	1.4180	1.4464	1.3896	08.10.2024
10.10.2024	2 670 834.74	1 365 576.12	960 000.0000	1.4225	1.4510	1.3941	09.10.2024
11.10.2024	2 685 330.63	1 372 987.75	960 000.0000	1.4302	1.4588	1.4016	10.10.2024
14.10.2024	2 717 862.87	1 389 621.22	960 000.0000	1.4475	1.4765	1.4186	11.10.2024
15.10.2024	2 714 459.88	1 387 881.30	960 000.0000	1.4457	1.4746	1.4168	14.10.2024
16.10.2024	2 733 441.21	1 397 586.30	960 000.0000	1.4558	1.4849	1.4267	15.10.2024
17.10.2024	2 751 064.00	1 406 596.69	960 000.0000	1.4652	1.4945	1.4359	16.10.2024
18.10.2024	2 779 804.01	1 421 291.22	960 000.0000	1.4805	1.5101	1.4509	17.10.2024
21.10.2024	2 799 307.99	1 431 263.45	960 000.0000	1.4909	1.5207	1.4611	18.10.2024
22.10.2024	2 813 009.58	1 438 268.96	960 000.0000	1.4982	1.5282	1.4682	21.10.2024
23.10.2024	2 865 168.95	1 464 937.62	970 000.0000	1.5102	1.5404	1.4800	22.10.2024
24.10.2024	2 847 188.59	1 455 744.41	970 000.0000	1.5008	1.5308	1.4708	23.10.2024
25.10.2024	2 858 399.47	1 461 476.44	970 000.0000	1.5067	1.5368	1.4766	24.10.2024
28.10.2024	2 890 374.72	1 477 825.13	980 000.0000	1.5080	1.5382	1.4778	25.10.2024
29.10.2024	2 895 499.49	1 480 445.38	980 000.0000	1.5107	1.5409	1.4805	28.10.2024
30.10.2024	2 925 459.40	1 495 763.64	980 000.0000	1.5263	1.5568	1.4958	29.10.2024
31.10.2024	2 928 914.88	1 497 530.40	980 000.0000	1.5281	1.5587	1.4975	30.10.2024