

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 |
| 01.11.2024 | 2 880 609.85 | 1 472 832.43 | 980 000.0000 | 1.5029 | 1.5330 | 1.4728 | 31.10.2024 |
| 04.11.2024 | 2 885 557.96 | 1 475 362.36 | 980 000.0000 | 1.5055 | 1.5356 | 1.4754 | 01.11.2024 |
| 05.11.2024 | 2 867 720.15 | 1 466 242.03 | 980 000.0000 | 1.4962 | 1.5261 | 1.4663 | 04.11.2024 |
| 06.11.2024 | 2 891 727.30 | 1 478 516.69 | 990 000.0000 | 1.4935 | 1.5234 | 1.4636 | 05.11.2024 |
| 07.11.2024 | 2 870 068.05 | 1 467 442.49 | 990 000.0000 | 1.4823 | 1.5119 | 1.4527 | 06.11.2024 |
| 08.11.2024 | 2 877 788.68 | 1 471 389.99 | 990 000.0000 | 1.4863 | 1.5160 | 1.4566 | 07.11.2024 |
| 11.11.2024 | 2 884 169.40 | 1 474 652.40 | 990 000.0000 | 1.4895 | 1.5193 | 1.4597 | 08.11.2024 |
| 12.11.2024 | 2 832 289.84 | 1 448 126.80 | 990 000.0000 | 1.4628 | 1.4921 | 1.4335 | 11.11.2024 |
| 13.11.2024 | 2 825 436.85 | 1 444 622.92 | 990 000.0000 | 1.4592 | 1.4884 | 1.4300 | 12.11.2024 |
| 14.11.2024 | 2 823 463.06 | 1 443 613.74 | 990 000.0000 | 1.4582 | 1.4874 | 1.4290 | 13.11.2024 |
| 15.11.2024 | 2 810 688.91 | 1 437 082.42 | 990 000.0000 | 1.4516 | 1.4806 | 1.4226 | 14.11.2024 |
| 18.11.2024 | 2 802 267.20 | 1 432 776.47 | 990 000.0000 | 1.4472 | 1.4761 | 1.4183 | 15.11.2024 |
| 19.11.2024 | 2 847 929.24 | 1 456 123.10 | 990 000.0000 | 1.4708 | 1.5002 | 1.4414 | 18.11.2024 |
| 20.11.2024 | 2 858 439.64 | 1 461 496.98 | 990 000.0000 | 1.4763 | 1.5058 | 1.4468 | 19.11.2024 |
| 21.11.2024 | 2 900 621.51 | 1 483 064.23 | 990 000.0000 | 1.4980 | 1.5280 | 1.4680 | 20.11.2024 |
| 22.11.2024 | 3 301 727.71 | 1 688 146.57 | 1 120 000.0000 | 1.5073 | 1.5374 | 1.4772 | 21.11.2024 |
| 25.11.2024 | 3 395 272.04 | 1 735 975.03 | 1 130 000.0000 | 1.5363 | 1.5670 | 1.5056 | 22.11.2024 |
| 26.11.2024 | 3 299 928.54 | 1 687 226.67 | 1 130 000.0000 | 1.4931 | 1.5230 | 1.4632 | 25.11.2024 |
| 27.11.2024 | 3 286 579.29 | 1 680 401.31 | 1 130 000.0000 | 1.4871 | 1.5168 | 1.4574 | 26.11.2024 |
| 28.11.2024 | 3 278 116.61 | 1 676 074.41 | 1 130 000.0000 | 1.4833 | 1.5130 | 1.4536 | 27.11.2024 |
| 29.11.2024 | 3 273 177.63 | 1 673 549.15 | 1 130 000.0000 | 1.4810 | 1.5106 | 1.4514 | 28.11.2024 |