

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	2,783,375.53	5,443,809.36		1,100,000.0000	2.5303	4.9488	2.5809	5.0478	2.4797	4.8499	27.02.2026
04.03.2026	2,848,536.90	5,571,253.93		1,100,000.0000	2.5896	5.0648	2.6414	5.1661	2.5378	4.9635	02.03.2026
05.03.2026	2,781,035.99	5,439,233.62		1,100,000.0000	2.5282	4.9447	2.5788	5.0437	2.4776	4.8458	04.03.2026
06.03.2026	2,748,450.97	5,375,502.86		1,100,000.0000	2.4986	4.8868	2.5486	4.9846	2.4486	4.7890	05.03.2026
09.03.2026	2,808,406.94	5,492,766.55		1,110,000.0000	2.5301	4.9484	2.5807	5.0474	2.4795	4.8495	06.03.2026
10.03.2026	2,791,408.20	5,459,519.90		1,110,000.0000	2.5148	4.9185	2.5651	5.0169	2.4645	4.8201	09.03.2026
11.03.2026	2,845,619.91	5,565,548.79		1,110,000.0000	2.5636	5.0140	2.6149	5.1143	2.5123	4.9136	10.03.2026
12.03.2026	2,832,302.73	5,539,502.65		1,110,000.0000	2.5516	4.9905	2.6026	5.0902	2.5006	4.8907	11.03.2026
13.03.2026	2,818,252.88	5,512,023.53		1,110,000.0000	2.5390	4.9659	2.5898	5.0652	2.4882	4.8665	12.03.2026
16.03.2026	2,795,722.99	5,467,958.90		1,110,000.0000	2.5187	4.9261	2.5691	5.0247	2.4683	4.8276	13.03.2026
17.03.2026	2,749,388.21	5,377,335.94		1,110,000.0000	2.4769	4.8444	2.5264	4.9412	2.4274	4.7476	16.03.2026
18.03.2026	2,749,981.55	5,378,496.41		1,110,000.0000	2.4775	4.8456	2.5271	4.9426	2.4280	4.7488	17.03.2026
19.03.2026	2,682,787.92	5,247,077.10		1,110,000.0000	2.4169	4.7270	2.4652	4.8215	2.3686	4.6326	18.03.2026
20.03.2026	2,527,643.89	4,943,641.75		1,110,000.0000	2.2772	4.4538	2.3227	4.5428	2.2317	4.3648	19.03.2026
23.03.2026	2,532,671.69	4,953,475.27		1,120,000.0000	2.2613	4.4227	2.3065	4.5111	2.2161	4.3343	20.03.2026
24.03.2026	2,416,157.82	4,725,593.95		1,120,000.0000	2.1573	4.2193	2.2004	4.3036	2.1142	4.1350	23.03.2026
25.03.2026	2,507,442.67	4,904,131.60		1,150,000.0000	2.1804	4.2645	2.2240	4.3498	2.1368	4.1792	24.03.2026
26.03.2026	2,581,162.95	5,048,315.93		1,150,000.0000	2.2445	4.3899	2.2894	4.4777	2.1996	4.3020	25.03.2026
27.03.2026	2,497,833.18	4,885,337.07		1,150,000.0000	2.1720	4.2481	2.2154	4.3329	2.1286	4.1632	26.03.2026
30.03.2026	2,572,983.05	5,032,317.44		1,150,000.0000	2.2374	4.3760	2.2821	4.4634	2.1927	4.2885	27.03.2026
31.03.2026	2,601,942.24	5,088,956.69		1,150,000.0000	2.2626	4.4253	2.3079	4.5139	2.2173	4.3367	30.03.2026