

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
02.12.2024	3 296 294.98	1 685 368.86	1 130 000.0000	1.4915	1.5213	1.4617	29.11.2024
03.12.2024	3 289 816.56	1 682 056.50	1 130 000.0000	1.4885	1.5183	1.4587	02.12.2024
04.12.2024	3 287 644.58	1 680 945.98	1 130 000.0000	1.4876	1.5174	1.4578	03.12.2024
05.12.2024	3 296 022.43	1 685 229.51	1 130 000.0000	1.4914	1.5212	1.4616	04.12.2024
06.12.2024	3 264 400.01	1 669 061.22	1 130 000.0000	1.4770	1.5065	1.4475	05.12.2024
09.12.2024	3 263 398.09	1 668 548.95	1 130 000.0000	1.4766	1.5061	1.4471	06.12.2024
10.12.2024	3 295 662.42	1 685 045.44	1 130 000.0000	1.4912	1.5210	1.4614	09.12.2024
11.12.2024	3 340 940.63	1 708 195.82	1 130 000.0000	1.5117	1.5419	1.4815	10.12.2024
12.12.2024	3 379 068.28	1 727 690.18	1 130 000.0000	1.5289	1.5595	1.4983	11.12.2024
13.12.2024	3 335 205.12	1 705 263.30	1 130 000.0000	1.5091	1.5393	1.4789	12.12.2024
16.12.2024	3 309 657.76	1 692 201.14	1 130 000.0000	1.4975	1.5275	1.4676	13.12.2024
17.12.2024	3 296 608.95	1 685 529.39	1 130 000.0000	1.4916	1.5214	1.4618	16.12.2024
18.12.2024	3 281 629.99	1 677 870.77	1 130 000.0000	1.4848	1.5145	1.4551	17.12.2024
19.12.2024	3 285 658.80	1 679 930.67	1 130 000.0000	1.4867	1.5164	1.4570	18.12.2024
20.12.2024	3 259 572.41	1 666 592.91	1 130 000.0000	1.4749	1.5044	1.4454	19.12.2024
23.12.2024	3 290 475.66	1 682 393.49	1 130 000.0000	1.4888	1.5186	1.4590	20.12.2024
27.12.2024	3 279 250.72	1 676 654.27	1 130 000.0000	1.4838	1.5135	1.4541	23.12.2024
30.12.2024	3 276 759.91	1 675 380.74	1 130 000.0000	1.4826	1.5123	1.4529	27.12.2024
31.12.2024	3 263 594.48	1 668 649.36	1 130 000.0000	1.4767	1.5062	1.4472	30.12.2024