

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД											
Наименование на колективната инвестиционна схема: Експлат 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
01.04.2026	2,632,760.14	5,149,231.26		1,150,000.0000	2,2894	4,4777	2,3352	4,5673	2,2436	4,3881	31.03.2026
02.04.2026	2,701,361.81	5,283,404.47		1,150,000.0000	2,3490	4,5942	2,3960	4,6862	2,3020	4,5023	01.04.2026
03.04.2026	2,655,164.50	5,193,050.38		1,150,000.0000	2,3088	4,5156	2,3550	4,6060	2,2626	4,4253	02.04.2026
06.04.2026	2,655,087.48	5,192,899.75		1,150,000.0000	2,3088	4,5156	2,3550	4,6060	2,2626	4,4253	03.04.2026
07.04.2026	2,654,856.42	5,192,447.83		1,150,000.0000	2,3086	4,5152	2,3548	4,6056	2,2624	4,4249	06.04.2026
08.04.2026	2,685,334.55	5,252,057.87		1,170,000.0000	2,2952	4,4890	2,3411	4,5788	2,2493	4,3992	07.04.2026
09.04.2026	2,715,794.12	5,311,631.61		1,170,000.0000	2,3212	4,5399	2,3676	4,6306	2,2748	4,4491	08.04.2026
14.04.2026	2,756,216.45	5,390,690.82		1,180,000.0000	2,3358	4,5684	2,3825	4,6598	2,2891	4,4771	09.04.2026
15.04.2026	2,746,514.33	5,371,715.12		1,180,000.0000	2,3276	4,5524	2,3742	4,6435	2,2810	4,4612	14.04.2026
16.04.2026	2,738,081.78	5,355,222.49		1,180,000.0000	2,3204	4,5383	2,3668	4,6291	2,2740	4,4476	15.04.2026
17.04.2026	2,744,245.36	5,367,277.40		1,180,000.0000	2,3256	4,5485	2,3721	4,6394	2,2791	4,4575	16.04.2026
20.04.2026	2,776,878.23	5,431,101.75		1,180,000.0000	2,3533	4,6027	2,4004	4,6948	2,3062	4,5105	17.04.2026
21.04.2026	2,744,732.71	5,368,230.58		1,180,000.0000	2,3260	4,5493	2,3725	4,6402	2,2795	4,4583	20.04.2026
22.04.2026	2,713,120.86	5,306,403.17		1,180,000.0000	2,2993	4,4970	2,3453	4,5870	2,2533	4,4071	21.04.2026
23.04.2026	2,716,131.72	5,312,291.90		1,180,000.0000	2,3018	4,5019	2,3478	4,5919	2,2558	4,4120	22.04.2026
24.04.2026	2,741,060.90	5,361,049.14		1,190,000.0000	2,3034	4,5051	2,3495	4,5952	2,2573	4,4149	23.04.2026
27.04.2026	2,735,591.17	5,350,351.28		1,190,000.0000	2,2988	4,4961	2,3448	4,5860	2,2528	4,4061	24.04.2026
28.04.2026	2,706,463.73	5,293,382.96		1,190,000.0000	2,2743	4,4481	2,3198	4,5371	2,2288	4,3592	27.04.2026
29.04.2026	2,652,089.25	5,187,035.72		1,190,000.0000	2,2286	4,3588	2,2732	4,4460	2,1840	4,2715	28.04.2026
30.04.2026	2,638,925.95	5,161,290.54		1,190,000.0000	2,2176	4,3372	2,2620	4,4241	2,1732	4,2504	29.04.2026