

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 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
02.01.2025	3 275 108.14	1 674 536.20	1 130 000.0000	1.4819	1.5115	1.4523	31.12.2024
03.01.2025	3 374 107.34	1 725 153.69	1 130 000.0000	1.5267	1.5572	1.4962	02.01.2025
06.01.2025	3 317 340.31	1 696 129.17	1 120 000.0000	1.5144	1.5447	1.4841	03.01.2025
07.01.2025	3 278 363.93	1 676 200.86	1 120 000.0000	1.4966	1.5265	1.4667	06.01.2025
08.01.2025	3 303 803.21	1 689 207.76	1 120 000.0000	1.5082	1.5384	1.4780	07.01.2025
09.01.2025	3 339 793.26	1 707 609.18	1 120 000.0000	1.5247	1.5552	1.4942	08.01.2025
10.01.2025	3 346 860.46	1 711 222.58	1 120 000.0000	1.5279	1.5585	1.4973	09.01.2025
13.01.2025	3 391 759.74	1 734 179.22	1 120 000.0000	1.5484	1.5794	1.5174	10.01.2025
14.01.2025	3 371 523.32	1 723 832.50	1 120 000.0000	1.5391	1.5699	1.5083	13.01.2025
15.01.2025	3 353 825.89	1 714 783.95	1 120 000.0000	1.5311	1.5617	1.5005	14.01.2025
16.01.2025	3 370 857.28	1 723 491.96	1 120 000.0000	1.5388	1.5696	1.5080	15.01.2025
17.01.2025	3 409 019.63	1 743 004.06	1 120 000.0000	1.5563	1.5874	1.5252	16.01.2025
20.01.2025	3 404 204.18	1 740 541.96	1 120 000.0000	1.5541	1.5852	1.5230	17.01.2025
21.01.2025	3 358 796.54	1 717 325.40	1 120 000.0000	1.5333	1.5640	1.5026	20.01.2025
22.01.2025	3 397 932.44	1 737 335.27	1 120 000.0000	1.5512	1.5822	1.5202	21.01.2025
23.01.2025	3 414 896.67	1 746 008.94	1 120 000.0000	1.5589	1.5901	1.5277	22.01.2025
24.01.2025	3 409 233.66	1 743 113.49	1 120 000.0000	1.5564	1.5875	1.5253	23.01.2025
27.01.2025	3 407 301.69	1 742 125.69	1 120 000.0000	1.5555	1.5866	1.5244	24.01.2025
28.01.2025	3 364 876.12	1 720 433.84	1 120 000.0000	1.5361	1.5668	1.5054	27.01.2025
29.01.2025	3 410 335.43	1 743 676.82	1 120 000.0000	1.5569	1.5880	1.5258	28.01.2025
30.01.2025	3 409 103.14	1 743 046.76	1 120 000.0000	1.5563	1.5874	1.5252	29.01.2025
31.01.2025	3 458 569.96	1 768 338.74	1 120 000.0000	1.5789	1.6105	1.5473	30.01.2025