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 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
01.10.2026	2,321,060.85		1,120,000.0000	2.0724	2.1138	2.0310	30.09.2026
02.10.2026	2,368,160.55		1,130,000.0000	2.0957	2.1376	2.0538	01.10.2026
05.10.2026	2,353,658.88		1,130,000.0000	2.0829	2.1246	2.0412	02.10.2026
06.10.2026	2,359,831.19		1,130,000.0000	2.0883	2.1301	2.0465	05.10.2026
07.10.2026	2,364,398.29		1,130,000.0000	2.0924	2.1342	2.0506	06.10.2026
08.10.2026	2,347,493.05		1,130,000.0000	2.0774	2.1189	2.0359	07.10.2026
09.10.2026	2,350,078.78		1,130,000.0000	2.0797	2.1213	2.0381	08.10.2026
12.10.2026	2,392,772.14		1,130,000.0000	2.1175	2.1599	2.0752	09.10.2026
13.10.2026	2,385,783.03		1,130,000.0000	2.1113	2.1535	2.0691	12.10.2026
14.10.2026	2,377,058.04		1,130,000.0000	2.1036	2.1457	2.0615	13.10.2026
15.10.2026	2,350,030.82		1,130,000.0000	2.0797	2.1213	2.0381	14.10.2026
16.10.2026	2,369,919.39		1,130,000.0000	2.0973	2.1392	2.0554	15.10.2026
19.10.2026	2,373,621.81		1,130,000.0000	2.1006	2.1426	2.0586	16.10.2026
20.10.2026	2,361,549.78		1,100,000.0000	2.1469	2.1898	2.1040	19.10.2026
21.10.2026	2,287,469.33		1,100,000.0000	2.0795	2.1211	2.0379	20.10.2026
22.10.2026	2,291,606.68		1,100,000.0000	2.0833	2.1250	2.0416	21.10.2026
23.10.2026	2,248,881.92		1,100,000.0000	2.0444	2.0853	2.0035	22.10.2026
26.10.2026	2,219,534.02		1,100,000.0000	2.0178	2.0582	1.9774	23.10.2026
27.10.2026	2,234,433.56		1,100,000.0000	2.0313	2.0719	1.9907	26.10.2026
28.10.2026	2,265,028.52		1,100,000.0000	2.0591	2.1003	2.0179	27.10.2026
29.10.2026	2,256,290.75		1,100,000.0000	2.0512	2.0922	2.0102	28.10.2026
30.10.2026	2,235,714.65		1,100,000.0000	2.0325	2.0732	1.9919	29.10.2026