

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 Природни Ресурси, РГ:								
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN								
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 за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
04.03.2025	8 967 355,88		94 240,6762	95,1538	96,1053	95,6296	94,2023	28.02.2025
05.03.2025	8 530 947,46		94 113,7153	90,6451	91,5516	91,0983	89,7386	04.03.2025
06.03.2025	8 722 185,55		94 113,7153	92,6771	93,6039	93,1405	91,7503	05.03.2025
07.03.2025	8 463 925,03		94 071,7753	89,9731	90,8728	90,4230	89,0734	06.03.2025
10.03.2025	8 542 328,57		94 104,7885	90,7746	91,6823	91,2285	89,8669	07.03.2025
11.03.2025	8 260 919,47		94 126,6030	87,7639	88,6415	88,2027	86,8863	10.03.2025
12.03.2025	8 508 709,55		94 384,6657	90,1493	91,0508	90,6000	89,2478	11.03.2025
13.03.2025	8 677 391,08		94 384,6657	91,9364	92,8558	92,3961	91,0170	12.03.2025
14.03.2025	8 757 724,50		94 600,0534	92,5763	93,5021	93,0392	91,6505	13.03.2025
17.03.2025	8 870 670,98		93 964,7956	94,4042	95,3482	94,8762	93,4602	14.03.2025
18.03.2025	8 994 740,54		92 474,7206	97,2670	98,2397	97,7533	96,2943	17.03.2025
19.03.2025	9 001 176,43		92 474,7206	97,3366	98,3100	97,8233	96,3632	18.03.2025
20.03.2025	9 187 123,74		92 598,6363	99,2145	100,2066	99,7106	98,2224	19.03.2025
21.03.2025	9 272 820,39		92 894,0260	99,8215	100,8197	100,3206	98,8233	20.03.2025
24.03.2025	9 156 841,52		92 903,4488	98,5630	99,5486	99,0558	97,5774	21.03.2025
25.03.2025	9 269 756,21		92 903,4488	99,7784	100,7762	100,2773	98,7806	24.03.2025
26.03.2025	9 260 206,28		92 913,3718	99,6649	100,6615	100,1632	98,6683	25.03.2025
27.03.2025	9 211 890,12		92 913,3718	99,1449	100,1363	99,6406	98,1535	26.03.2025
28.03.2025	9 211 391,12		92 913,3718	99,1396	100,1310	99,6353	98,1482	27.03.2025
31.03.2025	8 987 395,85		92 904,6576	96,7378	97,7052	97,2215	95,7704	28.03.2025