

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Експат Асет Мениджмънт ЕАД

ДФ 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
01.04.2024	14,058,029.44		131,113.7039	107.2201	108.2923	107.7562	106.1479	29.03.2024
02.04.2024	14,213,169.83		131,113.7039	108.4034	109.4874	108.9454	107.3194	01.04.2024
03.04.2024	14,387,859.58		130,970.3871	109.8558	110.9544	110.4051	108.7572	02.04.2024
04.04.2024	14,668,127.50		131,105.5777	111.8803	112.9991	112.4397	110.7615	03.04.2024
05.04.2024	14,428,090.41		131,117.8786	110.0391	111.1395	110.5893	108.9387	04.04.2024
08.04.2024	14,571,189.90		131,117.8786	111.1305	112.2418	111.6862	110.0192	05.04.2024
09.04.2024	14,555,698.87		131,117.8786	111.0123	112.1224	111.5674	109.9022	08.04.2024
10.04.2024	14,539,995.12		131,179.0617	110.8408	111.9492	111.3950	109.7324	09.04.2024
11.04.2024	14,553,092.64		130,994.3482	111.0971	112.2081	111.6526	109.9861	10.04.2024
12.04.2024	14,521,093.29		130,807.5825	111.0111	112.1212	111.5662	109.9010	11.04.2024
15.04.2024	14,342,238.04		130,815.8771	109.6368	110.7332	110.1850	108.5404	12.04.2024
16.04.2024	14,101,844.77		130,815.8771	107.7992	108.8772	108.3382	106.7212	15.04.2024
17.04.2024	13,905,004.88		130,865.3771	106.4169	107.4811	106.9490	105.3527	16.04.2024
18.04.2024	13,878,316.57		130,793.4799	106.1086	107.1697	106.6391	105.0475	17.04.2024
19.04.2024	13,847,947.61		130,791.4799	105.8781	106.9369	106.4075	104.8193	18.04.2024
22.04.2024	13,923,199.56		130,873.5844	106.3866	107.4505	106.9185	105.3227	19.04.2024
23.04.2024	13,858,119.33		130,873.5844	105.8894	106.9483	106.4188	104.8305	22.04.2024
24.04.2024	14,099,730.14		130,873.5844	107.7355	108.8129	108.2742	106.6581	23.04.2024
25.04.2024	14,006,763.13		130,873.5844	107.0251	108.0954	107.5602	105.9548	24.04.2024
26.04.2024	14,142,471.75		130,873.5844	108.0621	109.1427	108.6024	106.9815	25.04.2024
29.04.2024	14,269,384.43		130,249.3256	109.5544	110.6499	110.1022	108.4589	26.04.2024
30.04.2024	14,297,605.41		129,465.6826	110.4355	111.5399	110.9677	109.3311	29.04.2024