

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|--|--|
| 02.05.2024 | 13,675,991.93 | | 129,465.6826 | 105.6341 | 106.6904 | 106.1623 | 104.5778 | 30.04.2024 |
| 07.05.2024 | 13,699,736.85 | | 129,225.6826 | 106.0140 | 107.0741 | 106.5441 | 104.9539 | 02.05.2024 |
| 08.05.2024 | 14,264,002.95 | | 129,225.6826 | 110.3806 | 111.4844 | 110.9325 | 109.2768 | 07.05.2024 |
| 09.05.2024 | 14,139,899.02 | | 129,225.6826 | 109.4202 | 110.5144 | 109.9673 | 108.3260 | 08.05.2024 |
| 10.05.2024 | 14,390,828.83 | | 129,260.0221 | 111.3324 | 112.4457 | 111.8891 | 110.2191 | 09.05.2024 |
| 13.05.2024 | 14,212,444.49 | | 129,260.0221 | 109.9524 | 111.0519 | 110.5022 | 108.8529 | 10.05.2024 |
| 14.05.2024 | 14,097,943.78 | | 129,439.2176 | 108.9156 | 110.0048 | 109.4602 | 107.8264 | 13.05.2024 |
| 15.05.2024 | 14,290,457.83 | | 129,439.5222 | 110.4026 | 111.5066 | 110.9546 | 109.2986 | 14.05.2024 |
| 16.05.2024 | 14,228,676.12 | | 128,275.7814 | 110.9225 | 112.0317 | 111.4771 | 109.8133 | 15.05.2024 |
| 17.05.2024 | 14,225,138.95 | | 128,345.6723 | 110.8346 | 111.9429 | 111.3888 | 109.7263 | 16.05.2024 |
| 20.05.2024 | 14,596,710.64 | | 128,345.6723 | 113.7297 | 114.8670 | 114.2983 | 112.5924 | 17.05.2024 |
| 21.05.2024 | 14,742,997.47 | | 128,345.6723 | 114.8695 | 116.0182 | 115.4438 | 113.7208 | 20.05.2024 |
| 22.05.2024 | 14,642,183.03 | | 127,420.5982 | 114.9122 | 116.0613 | 115.4868 | 113.7631 | 21.05.2024 |
| 23.05.2024 | 14,183,139.58 | | 127,418.4922 | 111.3115 | 112.4246 | 111.8681 | 110.1984 | 22.05.2024 |
| 27.05.2024 | 14,056,944.48 | | 127,422.7617 | 110.3174 | 111.4206 | 110.8690 | 109.2142 | 23.05.2024 |
| 28.05.2024 | 14,245,144.23 | | 127,422.7617 | 111.7943 | 112.9122 | 112.3533 | 110.6764 | 27.05.2024 |
| 29.05.2024 | 14,563,478.74 | | 127,422.7617 | 114.2926 | 115.4355 | 114.8641 | 113.1497 | 28.05.2024 |
| 30.05.2024 | 14,371,287.48 | | 127,422.7617 | 112.7843 | 113.9121 | 113.3482 | 111.6565 | 29.05.2024 |
| 31.05.2024 | 14,429,232.68 | | 127,422.7617 | 113.2391 | 114.3715 | 113.8053 | 112.1067 | 30.05.2024 |