

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
03.06.2024	14,472,258.15		127,422.7617	113.5767	114.7125	114.1446	112.4409	31.05.2024
04.06.2024	14,057,458.58		127,422.7617	110.3214	111.4246	110.8730	109.2182	03.06.2024
05.06.2024	13,565,586.82		127,417.8753	106.4653	107.5300	106.9976	105.4006	04.06.2024
06.06.2024	13,674,849.49		127,422.5252	107.3189	108.3921	107.8555	106.2457	05.06.2024
07.06.2024	13,799,536.41		127,430.8284	108.2904	109.3733	108.8319	107.2075	06.06.2024
10.06.2024	13,469,893.07		127,388.4208	105.7388	106.7962	106.2675	104.6814	07.06.2024
11.06.2024	13,826,961.08		127,388.4208	108.5417	109.6271	109.0844	107.4563	10.06.2024
12.06.2024	13,649,114.73		127,388.4208	107.1456	108.2171	107.6813	106.0741	11.06.2024
13.06.2024	12,323,784.48		114,372.8627	107.7509	108.8284	108.2897	106.6734	12.06.2024
14.06.2024	12,080,962.26		114,372.8627	105.6279	106.6842	106.1560	104.5716	13.06.2024
17.06.2024	11,980,399.39		114,372.8627	104.7486	105.7961	105.2723	103.7011	14.06.2024
18.06.2024	11,902,382.79		113,872.8627	104.5234	105.5686	105.0460	103.4782	17.06.2024
19.06.2024	11,934,095.03		112,718.1590	105.8755	106.9343	106.4049	104.8167	18.06.2024
20.06.2024	11,949,771.94		112,736.8621	105.9970	107.0570	106.5270	104.9370	19.06.2024
21.06.2024	12,123,776.79		113,017.0866	107.2738	108.3465	107.8102	106.2011	20.06.2024
24.06.2024	11,986,700.30		113,017.0866	106.0610	107.1216	106.5913	105.0004	21.06.2024
25.06.2024	12,075,328.86		112,674.8034	107.1697	108.2414	107.7055	106.0980	24.06.2024
26.06.2024	11,937,480.21		112,208.0264	106.3870	107.4509	106.9189	105.3231	25.06.2024
27.06.2024	11,962,864.81		112,208.0264	106.6133	107.6794	107.1464	105.5472	26.06.2024
28.06.2024	12,107,205.60		112,040.5264	108.0609	109.1415	108.6012	106.9803	27.06.2024