

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
01.07.2024	12,005,887.36		111,645.5906	107.5357	108.6111	108.0734	106.4603	28.06.2024
02.07.2024	11,876,212.40		111,645.5906	106.3742	107.4379	106.9061	105.3105	01.07.2024
03.07.2024	12,016,737.11		111,645.5906	107.6329	108.7092	108.1711	106.5566	02.07.2024
04.07.2024	12,215,314.34		111,663.0684	109.3944	110.4883	109.9414	108.3005	03.07.2024
05.07.2024	12,231,021.72		111,663.0684	109.5351	110.6305	110.0828	108.4397	04.07.2024
08.07.2024	12,192,169.90		111,663.0684	109.1871	110.2790	109.7330	108.0952	05.07.2024
09.07.2024	12,151,327.00		111,663.0684	108.8214	109.9096	109.3655	107.7332	08.07.2024
10.07.2024	12,064,425.18		111,892.3478	107.8217	108.8999	108.3608	106.7435	09.07.2024
11.07.2024	12,403,251.60		111,396.5704	111.3432	112.4566	111.8999	110.2298	10.07.2024
12.07.2024	12,677,887.29		111,396.5704	113.8086	114.9467	114.3776	112.6705	11.07.2024
15.07.2024	12,772,457.97		111,396.5704	114.6576	115.8042	115.2309	113.5110	12.07.2024
16.07.2024	12,646,778.72		109,243.2167	115.7672	116.9249	116.3460	114.6095	15.07.2024
17.07.2024	12,789,851.39		109,243.2167	117.0768	118.2476	117.6622	115.9060	16.07.2024
18.07.2024	12,351,680.47		108,725.6605	113.6041	114.7401	114.1721	112.4681	17.07.2024
19.07.2024	12,190,835.81		108,252.8268	112.6145	113.7406	113.1776	111.4884	18.07.2024
22.07.2024	12,121,504.93		108,202.3366	112.0263	113.1466	112.5864	110.9060	19.07.2024
23.07.2024	12,182,976.74		108,202.3366	112.5944	113.7203	113.1574	111.4685	22.07.2024
24.07.2024	12,140,218.51		108,202.3366	112.1992	113.3212	112.7602	111.0772	23.07.2024
25.07.2024	11,842,437.35		108,211.1611	109.4382	110.5326	109.9854	108.3438	24.07.2024
26.07.2024	11,716,540.71		108,211.1611	108.2748	109.3575	108.8162	107.1921	25.07.2024
29.07.2024	11,789,350.10		108,211.1611	108.9476	110.0371	109.4923	107.8581	26.07.2024
30.07.2024	11,652,828.64		108,211.1611	107.6860	108.7629	108.2244	106.6091	29.07.2024
31.07.2024	11,621,932.90		108,211.1611	107.4005	108.4745	107.9375	106.3265	30.07.2024