

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
01.08.2024	11,907,507.80		108,211.1611	110.0396	111.1400	110.5898	108.9392	31.07.2024
02.08.2024	11,276,663.94		108,212.2408	104.2088	105.2509	104.7298	103.1667	01.08.2024
05.08.2024	10,565,190.16		108,090.7970	97.7437	98.7211	98.2324	96.7663	02.08.2024
06.08.2024	10,171,635.38		108,073.3270	94.1179	95.0591	94.5885	93.1767	05.08.2024
07.08.2024	10,260,594.36		107,794.5774	95.1866	96.1385	95.6625	94.2347	06.08.2024
08.08.2024	10,129,299.82		107,794.5774	93.9685	94.9082	94.4383	93.0288	07.08.2024
09.08.2024	10,322,022.79		107,794.5774	95.7564	96.7140	96.2352	94.7988	08.08.2024
12.08.2024	10,347,662.91		107,794.5774	95.9943	96.9542	96.4743	95.0344	09.08.2024
13.08.2024	10,541,040.06		108,052.4311	97.5549	98.5304	98.0427	96.5794	12.08.2024
14.08.2024	10,578,598.73		108,235.1158	97.7372	98.7146	98.2259	96.7598	13.08.2024
15.08.2024	10,592,891.17		108,488.2849	97.6409	98.6173	98.1291	96.6645	14.08.2024
16.08.2024	10,809,958.03		108,488.2849	99.6417	100.6381	100.1399	98.6453	15.08.2024
19.08.2024	10,863,926.39		108,488.2849	100.1392	101.1406	100.6399	99.1378	16.08.2024
20.08.2024	11,047,982.87		108,488.2849	101.8357	102.8541	102.3449	100.8173	19.08.2024
21.08.2024	10,896,979.11		108,469.1507	100.4616	101.4662	100.9639	99.4570	20.08.2024
22.08.2024	10,964,049.16		108,469.1507	101.0799	102.0907	101.5853	100.0691	21.08.2024
23.08.2024	10,779,081.20		108,469.1507	99.3746	100.3683	99.8715	98.3809	22.08.2024
26.08.2024	11,082,119.21		108,469.1507	102.1684	103.1901	102.6792	101.1467	23.08.2024
27.08.2024	11,156,654.80		108,473.8023	102.8511	103.8796	103.3654	101.8226	26.08.2024
28.08.2024	11,020,825.32		108,292.0014	101.7695	102.7872	102.2783	100.7518	27.08.2024
29.08.2024	10,711,809.37		107,830.5050	99.3393	100.3327	99.8360	98.3459	28.08.2024
30.08.2024	10,809,523.18		107,830.5050	100.2455	101.2480	100.7467	99.2430	29.08.2024