

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: 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	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.11.2024	10 468 840.56		102 239.9379	102.3948	103.4187	102.9068	101.3709	31.10.2024
04.11.2024	10 356 670.09		102 239.9379	101.2977	102.3107	101.8042	100.2847	01.11.2024
05.11.2024	10 462 100.41		102 239.9379	102.3289	103.3522	102.8405	101.3056	04.11.2024
06.11.2024	10 544 759.39		102 227.1444	103.1503	104.1818	103.6661	102.1188	05.11.2024
07.11.2024	10 865 192.31		102 227.1444	106.2848	107.3476	106.8162	105.2220	06.11.2024
08.11.2024	10 925 570.74		102 231.8022	106.8706	107.9393	107.4050	105.8019	07.11.2024
11.11.2024	10 767 679.76		102 231.8022	105.3261	106.3794	105.8527	104.2728	08.11.2024
12.11.2024	10 770 857.77		102 231.8022	105.3572	106.4108	105.8840	104.3036	11.11.2024
13.11.2024	10 699 495.02		102 150.1082	104.7429	105.7903	105.2666	103.6955	12.11.2024
14.11.2024	10 555 509.95		102 150.1082	103.3333	104.3666	103.8500	102.3000	13.11.2024
15.11.2024	10 682 496.67		102 135.8046	104.5911	105.6370	105.1141	103.5452	14.11.2024
18.11.2024	10 565 238.43		102 135.8046	103.4430	104.4774	103.9602	102.4086	15.11.2024
19.11.2024	10 868 991.89		102 167.7732	106.3838	107.4476	106.9157	105.3200	18.11.2024
20.11.2024	10 960 370.26		102 167.7732	107.2782	108.3510	107.8146	106.2054	19.11.2024
21.11.2024	10 878 477.18		102 177.9254	106.4660	107.5307	106.9983	105.4013	20.11.2024
22.11.2024	11 100 129.47		101 774.2871	109.0661	110.1568	109.6114	107.9754	21.11.2024
25.11.2024	11 241 295.19		101 766.2325	110.4619	111.5665	111.0142	109.3573	22.11.2024
26.11.2024	10 876 890.33		100 319.4608	108.4225	109.5067	108.9646	107.3383	25.11.2024
27.11.2024	10 707 635.11		100 102.9854	106.9662	108.0359	107.5010	105.8965	26.11.2024
28.11.2024	10 735 046.38		99 961.8745	107.3914	108.4653	107.9284	106.3175	27.11.2024
29.11.2024	10 754 985.38		100 007.9722	107.5413	108.6167	108.0790	106.4659	28.11.2024