

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Експлат 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02.12.2024	10 859 335.71		100 004.7131	108.5882	109.6741	109.1311	107.5023	29.11.2024
03.12.2024	10 705 520.39		100 004.7131	107.0502	108.1207	107.5855	105.9797	02.12.2024
04.12.2024	10 894 364.71		99 776.9528	109.1872	110.2791	109.7331	108.0953	03.12.2024
05.12.2024	10 821 070.67		99 776.9528	108.4526	109.5371	108.9949	107.3681	04.12.2024
06.12.2024	10 802 294.61		99 319.0237	108.7636	109.8512	109.3074	107.6760	05.12.2024
09.12.2024	10 564 432.87		99 319.0237	106.3687	107.4324	106.9005	105.3050	06.12.2024
10.12.2024	10 690 228.60		99 309.3697	107.6457	108.7222	108.1839	106.5692	09.12.2024
11.12.2024	10 620 686.40		98 858.2156	107.4335	108.5078	107.9707	106.3592	10.12.2024
12.12.2024	10 957 665.55		98 858.2156	110.8422	111.9506	111.3964	109.7338	11.12.2024
13.12.2024	10 664 042.19		98 858.2156	107.8721	108.9508	108.4115	106.7934	12.12.2024
16.12.2024	10 450 983.46		98 780.3583	105.8002	106.8582	106.3292	104.7422	13.12.2024
17.12.2024	10 335 350.60		98 758.3681	104.6529	105.6994	105.1762	103.6064	16.12.2024
18.12.2024	10 296 900.99		98 738.3693	104.2847	105.3275	104.8061	103.2419	17.12.2024
19.12.2024	9 931 929.54		98 721.4610	100.6056	101.6117	101.1086	99.5995	18.12.2024
20.12.2024	9 830 813.86		98 721.4610	99.5813	100.5771	100.0792	98.5855	19.12.2024
23.12.2024	9 773 134.93		98 721.4610	98.9971	99.9871	99.4921	98.0071	20.12.2024
27.12.2024	9 870 650.87		98 721.4610	99.9849	100.9847	100.4848	98.9851	23.12.2024
30.12.2024	9 893 594.49		98 730.1752	100.2084	101.2105	100.7094	99.2063	27.12.2024
31.12.2024	9 875 117.90		98 730.1752	100.0213	101.0215	100.5214	99.0211	30.12.2024