

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 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
02.01.2025	9 941 925.97		98 730.1752	100.6979	101.7049	101.2014	99.6909	31.12.2024
03.01.2025	10 312 696.35		98 730.1752	104.4533	105.4978	104.9756	103.4088	02.01.2025
06.01.2025	10 333 409.91		98 730.1752	104.6631	105.7097	105.1864	103.6165	03.01.2025
07.01.2025	10 379 759.89		98 730.1752	105.1326	106.1839	105.6583	104.0813	06.01.2025
08.01.2025	10 375 297.26		98 731.1128	105.0864	106.1373	105.6118	104.0355	07.01.2025
09.01.2025	10 375 577.26		98 722.0485	105.0989	106.1499	105.6244	104.0479	08.01.2025
10.01.2025	10 326 230.43		98 723.9251	104.5970	105.6430	105.1200	103.5510	09.01.2025
13.01.2025	10 313 293.72		98 723.9251	104.4660	105.5107	104.9883	103.4213	10.01.2025
14.01.2025	10 184 430.56		98 342.0762	103.5613	104.5969	104.0791	102.5257	13.01.2025
15.01.2025	10 359 974.37		98 342.0762	105.3463	106.3998	105.8730	104.2928	14.01.2025
16.01.2025	10 453 039.48		98 342.0762	106.2926	107.3555	106.8241	105.2297	15.01.2025
17.01.2025	10 354 657.28		98 273.9832	105.3652	106.4189	105.8920	104.3115	16.01.2025
20.01.2025	10 389 236.44		98 271.6312	105.7196	106.7768	106.2482	104.6624	17.01.2025
21.01.2025	10 391 623.41		98 271.6312	105.7439	106.8013	106.2726	104.6865	20.01.2025
22.01.2025	10 461 346.06		98 271.6312	106.4534	107.5179	106.9857	105.3889	21.01.2025
23.01.2025	10 440 489.61		98 270.2127	106.2427	107.3051	106.7739	105.1803	22.01.2025
24.01.2025	10 441 356.50		98 270.2127	106.2515	107.3140	106.7828	105.1890	23.01.2025
27.01.2025	10 422 937.30		98 270.2127	106.0641	107.1247	106.5944	105.0035	24.01.2025
28.01.2025	9 929 803.18		98 270.2127	101.0459	102.0564	101.5511	100.0354	27.01.2025
29.01.2025	9 866 472.72		97 438.3008	101.2587	102.2713	101.7650	100.2461	28.01.2025
30.01.2025	9 986 636.35		97 293.0059	102.6450	103.6715	103.1582	101.6186	29.01.2025
31.01.2025	10 212 034.03		97 283.9833	104.9714	106.0211	105.4963	103.9217	30.01.2025