

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
01.02.2024	13,483,629.71		145,481.0338	92.6831	93.6099	93.1465	91.7563	31.01.2024
02.02.2024	13,649,830.43		145,481.0338	93.8255	94.7638	94.2946	92.8872	01.02.2024
05.02.2024	13,371,197.95		145,481.0338	91.9102	92.8293	92.3698	90.9911	02.02.2024
06.02.2024	13,108,664.65		145,481.0338	90.1057	91.0068	90.5562	89.2046	05.02.2024
07.02.2024	13,194,723.20		145,482.1326	90.6965	91.6035	91.1500	89.7895	06.02.2024
08.02.2024	13,217,515.52		145,463.4078	90.8649	91.7735	91.3192	89.9563	07.02.2024
09.02.2024	13,302,141.28		145,463.4078	91.4466	92.3611	91.9038	90.5321	08.02.2024
12.02.2024	13,275,127.17		145,391.7205	91.3059	92.2190	91.7624	90.3928	09.02.2024
13.02.2024	13,491,030.65		145,391.7205	92.7909	93.7188	93.2549	91.8630	12.02.2024
14.02.2024	13,166,124.44		145,361.8273	90.5748	91.4805	91.0277	89.6691	13.02.2024
15.02.2024	13,195,768.45		145,350.4368	90.7859	91.6938	91.2398	89.8780	14.02.2024
16.02.2024	13,494,681.43		145,350.4368	92.8424	93.7708	93.3066	91.9140	15.02.2024
19.02.2024	13,542,170.60		145,350.4368	93.1691	94.1008	93.6349	92.2374	16.02.2024
20.02.2024	13,553,378.66		145,475.8343	93.1658	94.0975	93.6316	92.2341	19.02.2024
21.02.2024	13,320,307.85		144,823.0869	91.9764	92.8962	92.4363	91.0566	20.02.2024
22.02.2024	13,559,905.15		144,823.0869	93.6308	94.5671	94.0990	92.6945	21.02.2024
23.02.2024	13,505,264.93		144,347.5882	93.5607	94.4963	94.0285	92.6251	22.02.2024
26.02.2024	13,427,831.57		144,347.5882	93.0243	93.9545	93.4894	92.0941	23.02.2024
27.02.2024	13,469,072.86		144,347.5882	93.3100	94.2431	93.7766	92.3769	26.02.2024
28.02.2024	13,634,639.23		144,322.5882	94.4734	95.4181	94.9458	93.5287	27.02.2024
29.02.2024	13,583,847.50		144,322.5882	94.1214	95.0626	94.5920	93.1802	28.02.2024