

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
01.03.2024	13,660,589.55		144,322.5882	94.6532	95.5997	95.1265	93.7067	29.02.2024
05.03.2024	14,177,030.89		144,322.5882	98.2315	99.2138	98.7227	97.2492	01.03.2024
06.03.2024	13,468,447.58		136,787.6216	98.4625	99.4471	98.9548	97.4779	05.03.2024
07.03.2024	13,506,040.23		136,333.7141	99.0660	100.0567	99.5613	98.0753	06.03.2024
08.03.2024	13,657,994.84		136,333.7141	100.1806	101.1824	100.6815	99.1788	07.03.2024
11.03.2024	13,509,575.17		135,689.0639	99.5627	100.5583	100.0605	98.5671	08.03.2024
12.03.2024	13,530,199.00		135,689.0639	99.7147	100.7118	100.2133	98.7176	11.03.2024
13.03.2024	13,475,253.67		135,569.0639	99.3977	100.3917	99.8947	98.4037	12.03.2024
14.03.2024	13,676,201.35		135,569.0639	100.8800	101.8888	101.3844	99.8712	13.03.2024
15.03.2024	13,629,645.10		134,965.8377	100.9859	101.9958	101.4908	99.9760	14.03.2024
18.03.2024	13,772,556.74		134,965.8377	102.0448	103.0652	102.5550	101.0244	15.03.2024
19.03.2024	13,749,927.47		134,656.8377	102.1109	103.1320	102.6215	101.0898	18.03.2024
20.03.2024	13,551,406.81		131,804.1130	102.8147	103.8428	103.3288	101.7866	19.03.2024
21.03.2024	13,708,349.17		131,342.0716	104.3713	105.4150	104.8932	103.3276	20.03.2024
22.03.2024	13,770,397.03		131,342.0716	104.8438	105.8922	105.3680	103.7954	21.03.2024
25.03.2024	13,704,170.13		131,342.0716	104.3395	105.3829	104.8612	103.2961	22.03.2024
26.03.2024	13,790,226.00		131,127.6538	105.1664	106.2181	105.6922	104.1147	25.03.2024
27.03.2024	13,730,315.81		131,127.6538	104.7095	105.7566	105.2330	103.6624	26.03.2024
28.03.2024	13,923,190.57		131,129.0721	106.1793	107.2411	106.7102	105.1175	27.03.2024
29.03.2024	14,075,713.31		131,129.0721	107.3424	108.4158	107.8791	106.2690	28.03.2024