

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
02.05.2025	8 012 059.29		91 791.5363	87.2854	88.1583	87.7218	86.4125	30.04.2025
05.05.2025	8 102 373.38		91 725.2758	88.3331	89.2164	88.7748	87.4498	02.05.2025
07.05.2025	8 059 926.59		91 725.2758	87.8703	88.7490	88.3097	86.9916	05.05.2025
08.05.2025	8 273 930.65		91 774.2904	90.1552	91.0568	90.6060	89.2536	07.05.2025
09.05.2025	8 406 888.12		91 774.2904	91.6040	92.5200	92.0620	90.6880	08.05.2025
12.05.2025	8 668 604.67		91 774.2904	94.4557	95.4003	94.9280	93.5111	09.05.2025
13.05.2025	8 752 602.46		91 774.2904	95.3710	96.3247	95.8479	94.4173	12.05.2025
14.05.2025	8 789 650.19		91 558.1581	96.0007	96.9607	96.4807	95.0407	13.05.2025
15.05.2025	8 712 064.19		91 558.1581	95.1533	96.1048	95.6291	94.2018	14.05.2025
16.05.2025	8 652 546.53		91 644.0019	94.4148	95.3589	94.8869	93.4707	15.05.2025
19.05.2025	8 572 368.62		91 551.6705	93.6342	94.5705	94.1024	92.6979	16.05.2025
20.05.2025	8 528 375.87		91 551.6705	93.1537	94.0852	93.6195	92.2222	19.05.2025
21.05.2025	8 616 193.57		91 401.6705	94.2674	95.2101	94.7387	93.3247	20.05.2025
22.05.2025	8 560 090.82		91 401.6705	93.6535	94.5900	94.1218	92.7170	21.05.2025
23.05.2025	8 523 467.24		91 401.6705	93.2529	94.1854	93.7192	92.3204	22.05.2025
27.05.2025	8 727 451.04		91 401.6705	95.4846	96.4394	95.9620	94.5298	23.05.2025
28.05.2025	8 808 972.42		91 234.7706	96.5528	97.5183	97.0356	95.5873	27.05.2025
29.05.2025	8 855 604.93		91 234.7706	97.0639	98.0345	97.5492	96.0933	28.05.2025
30.05.2025	8 763 321.06		91 234.7706	96.0524	97.0129	96.5327	95.0919	29.05.2025