

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 лица, 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
01.04.2025	8 894 664.02		92 904.6576	95.7397	96.6971	96.2184	94.7823	31.03.2025
02.04.2025	8 880 424.05		92 904.6576	95.5864	96.5423	96.0643	94.6305	01.04.2025
03.04.2025	8 909 366.35		92 915.0158	95.8873	96.8462	96.3667	94.9284	02.04.2025
04.04.2025	8 148 191.27		92 915.0158	87.6951	88.5721	88.1336	86.8181	03.04.2025
07.04.2025	7 367 678.34		92 915.0158	79.2948	80.0877	79.6913	78.5019	04.04.2025
08.04.2025	7 343 148.83		92 915.0158	79.0308	79.8211	79.4260	78.2405	07.04.2025
09.04.2025	7 177 302.48		92 940.0718	77.2251	77.9974	77.6112	76.4528	08.04.2025
10.04.2025	7 795 219.98		92 544.5288	84.2321	85.0744	84.6533	83.3898	09.04.2025
11.04.2025	7 546 006.30		92 515.2288	81.5650	82.3807	81.9728	80.7494	10.04.2025
14.04.2025	7 830 036.33		92 515.2288	84.6351	85.4815	85.0583	83.7887	11.04.2025
15.04.2025	7 956 569.65		92 675.4974	85.8541	86.7126	86.2834	84.9956	14.04.2025
16.04.2025	7 868 964.57		91 774.7181	85.7422	86.5996	86.1709	84.8848	15.04.2025
17.04.2025	8 045 698.52		91 774.7181	87.6679	88.5446	88.1062	86.7912	16.04.2025
22.04.2025	8 134 409.83		91 780.3650	88.6291	89.5154	89.0722	87.7428	17.04.2025
23.04.2025	7 880 215.83		91 791.5363	85.8490	86.7075	86.2782	84.9905	22.04.2025
24.04.2025	7 936 083.77		91 791.5363	86.4577	87.3223	86.8900	85.5931	23.04.2025
25.04.2025	8 144 912.05		91 791.5363	88.7327	89.6200	89.1764	87.8454	24.04.2025
28.04.2025	8 155 759.61		91 791.5363	88.8509	89.7394	89.2952	87.9624	25.04.2025
29.04.2025	8 188 809.88		91 791.5363	89.2109	90.1030	89.6570	88.3188	28.04.2025
30.04.2025	8 142 686.80		91 791.5363	88.7085	89.5956	89.1520	87.8214	29.04.2025