

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01.12.2025	10,630,880.96	5,435,483.12		73,486,9642	144.6635	73.9653	146.1101	74.7049	145.3868	74.3351	143.2169	73.2256	28.11.2025
02.12.2025	10,527,100.86	5,382,421.20		73,486,9642	143.2513	73.2432	144.6838	73.9757	143.9676	73.6095	141.8188	72.5108	01.12.2025
03.12.2025	10,357,240.95	5,295,573.21		72,814,8145	142.2408	72.7266	143.6632	73.4538	142.9520	73.0902	140.8184	71.9993	02.12.2025
04.12.2025	10,301,130.91	5,266,884.60		71,180,9234	144.7176	73.9929	146.1648	74.7329	145.4412	74.3629	143.2704	73.2530	03.12.2025
05.12.2025	10,345,209.65	5,289,421.70		71,249,3393	145.1973	74.2382	146.6493	74.9806	145.9233	74.6094	143.7453	73.4958	04.12.2025
08.12.2025	10,323,420.88	5,278,281.28		71,249,3393	144.8915	74.0818	146.3404	74.8227	145.6160	74.4523	143.4426	73.3410	05.12.2025
09.12.2025	10,147,439.46	5,188,303.41		71,249,3393	142.4215	72.8190	143.8457	73.5471	143.1336	73.1830	140.9973	72.0908	08.12.2025
10.12.2025	10,363,168.69	5,298,604.01		71,193,3393	145.5637	74.4255	147.0193	75.1698	146.2915	74.7977	144.1081	73.6813	09.12.2025
11.12.2025	10,372,615.64	5,303,434.16		71,193,3393	145.6964	74.4934	147.1534	75.2383	146.4249	74.8659	144.2394	73.7484	10.12.2025
12.12.2025	10,528,801.51	5,383,290.73		71,193,3393	147.8903	75.6151	149.3692	76.3713	148.6298	75.9932	146.4114	74.8590	11.12.2025
15.12.2025	10,350,865.97	5,292,313.73		71,360,7098	145.0499	74.1628	146.5004	74.9045	145.7751	74.5336	143.5994	73.4212	12.12.2025
16.12.2025	10,175,318.41	5,202,557.69		71,299,7098	142.7119	72.9674	144.1390	73.6971	143.4255	73.3323	141.2848	72.2378	15.12.2025
17.12.2025	9,979,961.06	5,102,673.06		71,299,7098	139.9720	71.5665	141.3717	72.2822	140.6719	71.9244	138.5723	70.8509	16.12.2025
18.12.2025	10,103,683.25	5,165,931.22		71,311,0274	141.6847	72.4422	143.1015	73.1666	142.3931	72.8044	140.2679	71.7178	17.12.2025
19.12.2025	10,051,952.11	5,139,481.50		71,311,0274	140.9593	72.0713	142.3689	72.7921	141.6641	72.4317	139.5497	71.3506	18.12.2025
22.12.2025	10,348,087.54	5,290,893.15		71,311,0274	145.1120	74.1946	146.5631	74.9365	145.8376	74.5656	143.6609	73.4527	19.12.2025
30.12.2025	10,434,500.14	5,335,075.21		71,334,9079	146.2748	74.7891	147.7375	75.5370	147.0062	75.1631	144.8121	74.0413	29.12.2025