

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: EUR

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
01.06.2026	12,836,841.74	6,563,372.96		81,949.1430	156.6440	80.0908	158.2104	80.8917	157.4273	80.4913	155.0776	79.2899	29.05.2026
02.06.2026	12,935,027.98	6,613,574.79		82,015.8988	157.7136	80.6377	159.2908	81.4441	158.5022	81.0409	156.1365	79.8313	01.06.2026
03.06.2026	13,118,775.04	6,707,523.17		82,015.8988	159.9540	81.7832	161.5535	82.6010	160.7538	82.1921	158.3546	80.9654	02.06.2026
04.06.2026	12,783,978.78	6,536,344.56		81,941.1768	156.0140	79.7687	157.5742	80.5664	156.7940	80.1675	154.4539	78.9710	03.06.2026
05.06.2026	12,791,380.48	6,540,128.99		81,941.1768	156.1044	79.8149	157.6653	80.6130	156.8849	80.2140	154.5434	79.0168	04.06.2026
08.06.2026	11,982,426.04	6,126,517.15		82,524.8295	145.1979	74.2385	146.6499	74.9809	145.9239	74.6097	143.7459	73.4961	05.06.2026
09.06.2026	12,066,800.15	6,169,656.95		82,525.6964	146.2186	74.7604	147.6808	75.5080	146.9497	75.1342	144.7565	74.0128	08.06.2026
10.06.2026	11,638,762.34	5,950,804.69		82,525.6964	141.0320	72.1085	142.4423	72.8296	141.7370	72.4690	139.6216	71.3874	09.06.2026
11.06.2026	11,577,753.27	5,919,611.25		83,374.9389	138.8637	70.9999	140.2524	71.7099	139.5581	71.3549	137.4751	70.2899	10.06.2026
12.06.2026	12,055,801.43	6,164,033.39		83,786.3186	143.8875	73.5685	145.3264	74.3042	144.6068	73.9363	142.4486	72.8328	11.06.2026
15.06.2026	12,205,744.25	6,240,697.94		83,826.2894	145.6076	74.4480	147.0637	75.1925	146.3356	74.8202	144.1515	73.7035	12.06.2026
16.06.2026	12,399,581.01	6,339,805.10		83,826.2894	147.9200	75.6303	149.3992	76.3866	148.6597	76.0085	146.4408	74.8740	15.06.2026
17.06.2026	12,350,387.39	6,314,652.80		83,817.7077	147.3481	75.3379	148.8216	76.0913	148.0849	75.7146	145.8746	74.5845	16.06.2026
18.06.2026	12,191,435.77	6,233,382.13		84,340.7635	144.5497	73.9071	145.9953	74.6462	145.2724	74.2766	143.1042	73.1680	17.06.2026
19.06.2026	11,957,430.63	6,113,737.20		84,606.0148	141.3308	72.2613	142.7441	72.9839	142.0375	72.6226	139.9175	71.5387	18.06.2026
22.06.2026	12,006,231.32	6,138,688.60		84,660.8213	141.8157	72.5092	143.2338	73.2343	142.5247	72.8717	140.3975	71.7841	19.06.2026
23.06.2026	11,936,093.34	6,102,827.62		84,660.8213	140.9872	72.0856	142.3971	72.8065	141.6921	72.4460	139.5772	71.3647	22.06.2026
24.06.2026	11,585,432.04	5,923,537.34		84,620.3040	136.9108	70.0014	138.2799	70.7014	137.5954	70.3514	135.5418	69.3014	23.06.2026
25.06.2026	11,092,322.66	5,671,414.52		84,620.3040	131.0834	67.0219	132.3942	67.6921	131.7388	67.3570	129.7726	66.3517	24.06.2026
26.06.2026	11,169,050.05	5,710,644.61		84,442.0880	132.2687	67.6279	133.5914	68.3042	132.9299	67.9660	130.9459	66.9516	25.06.2026
29.06.2026	11,299,098.64	5,777,137.40		84,515.2899	133.6929	68.3561	135.0299	69.0397	134.3614	68.6979	132.3559	67.6725	26.06.2026
30.06.2026	11,279,564.10	5,767,149.55		84,515.2899	133.4617	68.2379	134.7964	68.9203	134.1291	68.5791	132.1271	67.5555	29.06.2026