

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 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	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	15
01.09.2025	9 455 278.12	4 834 406.94		82 705 7409	114 3243	58 4531	115 4675	59 0376	114 8999	58 7454	113 1811	57 8686	29.08.2025	
02.09.2025	9 212 555.62	4 710 305.00		80 351 3493	114 5534	58 6214	115 7999	59 2076	115 2267	58 9745	113 3069	58 0351	01.09.2025	
03.09.2025	9 254 535.85	4 752 220.72		79 744 9716	116 5533	59 5929	117 7188	60 1867	117 1361	59 8907	115 3878	58 3968	02.09.2025	
04.09.2025	9 170 765.52	4 688 937.95		79 146 9582	115 8791	59 2434	117 0288	59 8359	116 4495	59 5397	114 7114	58 6510	03.09.2025	
05.09.2025	9 166 533.62	4 686 825.35		79 146 9582	115 8179	59 2168	116 9761	59 8089	116 3970	59 5128	114 6597	58 6246	04.09.2025	
06.09.2025	9 274 304.56	4 741 976.63		79 146 9582	117 1763	59 9123	118 3501	60 5114	117 7542	60 2119	116 0085	59 3132	05.09.2025	
10.09.2025	9 239 022.97	4 723 837.43		78 741 5722	117 3335	59 9917	118 5068	60 5916	117 9202	60 2916	116 1602	59 3917	09.09.2025	
11.09.2025	9 514 847.31	4 864 884.18		78 741 5722	120 8384	61 7827	122 0448	62 4005	121 4406	62 0916	119 6280	61 1648	10.09.2025	
12.09.2025	9 565 712.42	4 890 871.10		78 741 5722	121 4824	62 1130	122 6072	62 7341	122 0888	62 4235	120 2676	61 4918	11.09.2025	
15.09.2025	9 969 804.10	4 586 188.01		74 234 2110	120 8311	61 7800	122 0394	62 3978	121 4353	62 0889	119 6228	61 1622	12.09.2025	
16.09.2025	9 166 296.79	4 686 653.13		74 242 4051	123 4644	63 1263	124 6990	63 7576	124 0817	63 4420	122 2298	62 4951	15.09.2025	
17.09.2025	9 083 750.10	4 644 447.68		74 242 4051	122 3526	62 8579	123 8761	63 1835	122 9644	62 8707	121 1291	61 9332	16.09.2025	
18.09.2025	9 004 464.18	4 603 909.43		74 246 4512	121 2780	62 0085	122 4908	62 6285	121 8844	62 3185	120 0652	61 3884	17.09.2025	
19.09.2025	9 030 851.06	4 617 400.83		74 450 5482	121 3000	62 0197	122 5130	62 6399	121 9065	62 3298	120 0870	61 3995	18.09.2025	
23.09.2025	9 188 094.87	4 702 911.23		74 491 3602	123 4787	63 1337	124 7136	63 7650	124 0961	63 4493	122 2439	62 6023	19.09.2025	
24.09.2025	9 602 545.69	4 909 703.65		74 491 3602	128 9082	65 9097	130 1973	66 5688	129 5527	66 2393	127 6191	65 2506	23.09.2025	
25.09.2025	9 555 883.28	4 885 845.54		74 491 3602	128 2818	65 5894	129 5646	66 2453	128 9232	65 9174	126 9990	64 9335	24.09.2025	
26.09.2025	9 523 785.58	4 869 434.25		74 491 3602	127 8599	65 3691	129 1294	66 0228	128 4902	65 6860	126 9724	64 7154	25.09.2025	
29.09.2025	9 683 685.84	4 940 964.11		74 500 6532	129 7128	66 3211	131 0099	66 9843	130 3614	66 6527	128 4157	65 6579	26.09.2025	
30.09.2025	9 696 458.68	4 957 720.60		74 500 6532	130 1527	66 5460	131 4542	67 2115	130 8035	66 8787	128 8512	65 8806	29.09.2025	