

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.02.2026	6,225,268.39	12,175,566.68		74,299.2725	83.7864	163.8720	84.6243	165.5107	84.2053	164.6913	82.9485	162.2332	30.01.2026
03.02.2026	6,120,903.73	11,971,447.14		74,299.2725	82.3817	161.1246	83.2055	162.7358	82.7936	161.9302	81.5579	159.5134	02.02.2026
04.02.2026	6,420,997.60	12,558,379.74		74,299.2725	86.4207	169.0242	87.2849	170.7144	86.8528	169.8693	85.5565	167.3340	03.02.2026
05.02.2026	6,391,678.37	12,501,036.31		74,849.3102	85.3940	167.0161	86.2479	168.6862	85.8210	167.8513	84.5401	165.3461	04.02.2026
06.02.2026	5,984,074.84	11,703,833.09		74,852.7885	79.9446	156.3580	80.7440	157.9215	80.3443	157.1398	79.1452	154.7946	05.02.2026
09.02.2026	6,319,189.76	12,359,260.91		74,852.7885	84.4216	165.1143	85.2658	166.7654	84.8437	165.9399	83.5774	163.4632	06.02.2026
10.02.2026	6,584,701.24	12,878,556.23		74,651.7968	88.2055	172.5150	89.0876	174.2402	88.6465	173.3775	87.3234	170.7897	09.02.2026
11.02.2026	6,525,512.16	12,762,792.45		74,651.7968	87.4127	170.9644	88.2868	172.6740	87.8498	171.8193	86.5386	169.2548	10.02.2026
12.02.2026	6,727,619.57	13,158,080.18		75,145.3020	89.5281	175.1017	90.4234	176.8528	89.9757	175.9772	88.6328	173.3507	11.02.2026
13.02.2026	6,338,090.34	12,396,227.23		75,145.3020	84.3445	164.9635	85.1879	166.6131	84.7662	165.7883	83.5011	163.3140	12.02.2026
16.02.2026	6,576,061.39	12,861,658.15		75,331.9975	87.2944	170.7330	88.1673	172.4403	87.7309	171.5867	86.4215	169.0258	13.02.2026
17.02.2026	6,560,193.37	12,830,623.00		75,096.8115	87.3565	170.8545	88.2301	172.5631	87.7933	171.7088	86.4829	169.1459	16.02.2026
18.02.2026	6,401,834.47	12,520,899.91		75,610.2417	84.6689	165.5980	85.5156	167.2540	85.0922	166.4259	83.8222	163.9420	17.02.2026
19.02.2026	6,643,041.49	12,992,659.84		76,194.9303	87.1848	170.5186	88.0566	172.2237	87.6207	171.3712	86.3130	168.8136	18.02.2026
20.02.2026	6,866,048.57	13,428,823.77		76,214.7465	90.0882	176.1972	90.9891	177.9592	90.5386	177.0781	89.1873	174.4352	19.02.2026
23.02.2026	7,007,356.14	13,705,197.36		76,214.7465	91.9423	179.8235	92.8617	181.6217	92.4020	180.7226	91.0229	178.0253	20.02.2026
24.02.2026	7,031,615.11	13,752,643.78		76,164.2404	92.3217	180.5656	93.2449	182.3712	92.7833	181.4684	91.3985	178.7599	23.02.2026
25.02.2026	7,153,342.77	13,990,722.39		76,108.7392	93.9885	183.8255	94.9284	185.6638	94.4584	184.7446	93.0486	181.9872	24.02.2026
26.02.2026	7,185,832.04	14,054,265.88		76,307.1921	94.1698	184.1801	95.1115	186.0219	94.6406	185.1009	93.2281	182.3383	25.02.2026
27.02.2026	7,291,935.40	14,261,786.01		76,307.1921	95.5603	186.8997	96.5159	188.7687	96.0381	187.8342	94.6047	185.0307	26.02.2026