

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 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
02.06.2025	8 653 071.65		91 234.7706	94.8440	95.7924	95.3182	93.8956	30.05.2025
03.06.2025	8 833 314.40		91 234.7706	96.8196	97.7878	97.3037	95.8514	02.06.2025
04.06.2025	9 081 000.00		91 234.7706	99.5344	100.5297	100.0321	98.5391	03.06.2025
05.06.2025	9 012 147.38		91 234.7706	98.7797	99.7675	99.2736	97.7919	04.06.2025
06.06.2025	9 132 319.89		91 234.7706	100.0969	101.0979	100.5974	99.0959	05.06.2025
09.06.2025	9 204 179.82		91 234.7706	100.8846	101.8934	101.3890	99.8758	06.06.2025
10.06.2025	9 357 712.26		91 234.7706	102.5674	103.5931	103.0802	101.5417	09.06.2025
11.06.2025	9 361 523.94		91 234.7706	102.6092	103.6353	103.1222	101.5831	10.06.2025
12.06.2025	9 321 490.10		90 741.9074	102.7253	103.7526	103.2389	101.6980	11.06.2025
13.06.2025	9 269 458.83		90 741.9074	102.1519	103.1734	102.6627	101.1304	12.06.2025
16.06.2025	9 366 109.52		90 571.9074	103.4108	104.4449	103.9279	102.3767	13.06.2025
17.06.2025	9 230 630.66		89 735.7872	102.8645	103.8931	103.3788	101.8359	16.06.2025
18.06.2025	9 265 487.02		89 747.6263	103.2394	104.2718	103.7556	102.2070	17.06.2025
19.06.2025	9 235 398.64		89 747.6263	102.9041	103.9331	103.4186	101.8751	18.06.2025
20.06.2025	9 225 785.59		89 747.6263	102.7970	103.8250	103.3110	101.7690	19.06.2025
23.06.2025	9 025 538.59		89 528.9220	100.8114	101.8195	101.3155	99.8033	20.06.2025
24.06.2025	8 935 488.81		89 518.2375	99.8175	100.8157	100.3166	98.8193	23.06.2025
25.06.2025	8 851 479.81		89 518.2375	98.8791	99.8679	99.3735	97.8903	24.06.2025
26.06.2025	8 773 218.44		89 518.2375	98.0048	98.9848	98.4948	97.0248	25.06.2025
27.06.2025	8 918 530.46		89 477.8075	99.6731	100.6698	100.1715	98.6764	26.06.2025
30.06.2025	8 790 269.59		89 477.8075	98.2397	99.2221	98.7309	97.2573	27.06.2025