

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
01.10.2025	9 642 658.82	4 930 213.17		74 508.2604	129.4173	66.1700	130.7115	66.8317	130.0644	66.5009	128.1231	65.5083	30.09.2025
02.10.2025	9 822 307.25	5 022 065.95		74 508.2604	131.8284	67.4028	133.1467	68.0768	132.4875	67.7398	130.5101	66.7288	01.10.2025
03.10.2025	9 836 576.68	5 029 361.80		74 508.2604	132.0199	67.5007	133.3401	68.1757	132.6800	67.8382	130.6997	66.8257	02.10.2025
06.10.2025	9 888 830.63	5 056 078.82		74 508.2604	132.7213	67.8593	134.0485	68.5379	133.3849	68.1986	131.3941	67.1807	03.10.2025
07.10.2025	10 046 243.83	5 136 562.91		74 508.2604	134.8340	68.9395	136.1823	69.6289	135.5082	69.2842	133.4857	68.2501	06.10.2025
08.10.2025	10 008 526.44	5 117 278.31		74 508.2604	134.3277	68.6807	135.6710	69.3675	134.9993	69.0241	132.9844	67.9939	07.10.2025
09.10.2025	10 249 373.70	5 240 421.56		74 509.7345	137.5575	70.3320	138.9331	71.0354	138.2453	70.6837	136.1819	69.6287	08.10.2025
10.10.2025	9 979 432.83	5 102 402.98		74 509.7345	133.9346	68.4797	135.2739	69.1645	134.6043	68.8221	132.5953	67.7949	09.10.2025
13.10.2025	9 750 678.83	4 985 442.92		74 514.7613	130.8557	66.9055	132.1643	67.5745	131.5100	67.2400	129.5471	66.2364	10.10.2025
14.10.2025	10 168 561.35	5 199 102.86		74 514.7613	136.4637	69.7728	137.8283	70.4705	137.1460	70.1216	135.0991	69.0751	13.10.2025
15.10.2025	10 211 874.71	5 221 248.63		74 514.7613	137.0450	70.0700	138.4155	70.7707	137.7302	70.4203	135.6746	69.3693	14.10.2025
16.10.2025	10 431 036.72	5 333 304.39		73 929.9134	141.0936	72.1400	142.5045	72.8614	141.7991	72.5007	139.6827	71.4186	15.10.2025
17.10.2025	10 406 083.76	5 320 546.14		73 936.9307	140.7427	71.9606	142.1501	72.6802	141.4464	72.3204	139.3353	71.2410	16.10.2025
20.10.2025	9 932 731.93	5 078 525.19		73 926.0954	134.3603	68.6973	135.7039	69.3843	135.0321	69.0408	133.0167	68.0104	17.10.2025
21.10.2025	10 120 599.50	5 174 580.36		73 972.2252	136.8162	69.9530	138.1844	70.6525	137.5003	70.3028	135.4480	69.2535	20.10.2025
22.10.2025	9 437 158.83	4 825 142.69		73 395.9876	128.5787	65.7412	129.8645	66.3987	129.2216	66.0700	127.2929	65.0838	21.10.2025
23.10.2025	9 424 759.62	4 818 803.08		73 395.9876	128.4097	65.6548	129.6938	66.3114	129.0517	65.9831	127.1256	64.9983	22.10.2025
24.10.2025	9 896 081.67	5 059 786.21		75 207.9478	131.5829	67.2773	132.8987	67.9500	132.2408	67.6137	130.2671	66.6045	23.10.2025
27.10.2025	9 821 459.69	5 021 632.60		75 207.9478	130.5907	66.7700	131.8966	67.4377	131.2437	67.1038	129.2848	66.1023	24.10.2025
28.10.2025	9 706 945.01	4 963 082.17		75 207.9478	129.0681	65.9915	130.3588	66.6514	129.7134	66.3214	127.7774	65.3316	27.10.2025
29.10.2025	9 866 534.29	5 044 678.88		75 123.7152	131.3371	67.1516	132.6505	67.8231	131.9938	67.4874	130.0237	66.4801	28.10.2025
30.10.2025	9 963 222.20	5 094 114.62		74 663.4061	133.4418	68.2277	134.7762	68.9100	134.1090	68.5688	132.1074	67.5454	29.10.2025
31.10.2025	10 023 057.65	5 124 708.00		74 663.4061	134.2432	68.6375	135.5856	69.3238	134.9144	68.9806	132.9008	67.9511	30.10.2025