

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
06.01.2026	5,526,118.06	10,808,147.49		71,334,9079	77.4672	151,5127	78,2419	153,0279	77,8545	152,2702	76,6925	149,9975	05.01.2026
07.01.2026	5,647,321.68	11,045,201.16		71,334,9079	79.1663	154,8358	79,9580	156,3843	79,5621	155,6099	78,3746	153,2874	06.01.2026
08.01.2026	5,645,991.54	11,042,599.63		72,376,2754	78,0089	152,5721	78,7890	154,0979	78,3989	153,3349	77,2288	151,0464	07.01.2026
09.01.2026	5,649,503.22	11,049,467.88		72,376,2754	78,0574	152,6670	78,8380	154,1937	78,4477	153,4304	77,2768	151,1403	08.01.2026
12.01.2026	5,735,310.97	11,217,293.25		72,376,2754	79,2430	154,9858	80,0354	156,5356	79,6392	155,7607	78,4506	153,4360	09.01.2026
13.01.2026	5,934,957.14	11,607,767.22		72,681,1405	81,6575	159,7082	82,4741	161,3053	82,0658	160,5068	80,8409	158,1111	12.01.2026
14.01.2026	5,947,433.84	11,632,169.53		72,681,1405	81,8291	160,0438	82,6474	161,6443	82,2382	160,8439	81,0108	158,4434	13.01.2026
15.01.2026	6,018,089.96	11,770,360.89		72,605,3397	82,8877	162,1143	83,7166	163,7354	83,3021	162,9247	82,0588	160,4931	14.01.2026
16.01.2026	6,011,486.11	11,757,444.88		72,605,3397	82,7967	161,9363	83,6247	163,5557	83,2107	162,7460	81,9687	160,3168	15.01.2026
19.01.2026	6,057,976.29	11,848,371.77		72,668,6216	83,3644	163,0466	84,1980	164,6770	83,7812	163,8618	82,5308	161,4162	16.01.2026
20.01.2026	6,127,285.90	11,983,929.58		72,924,5659	84,0222	164,3331	84,8624	165,9764	84,4423	165,1548	83,1820	162,6899	19.01.2026
21.01.2026	6,335,175.95	12,390,527.18		74,102,9441	85,4916	167,2070	86,3465	168,8791	85,9191	168,0432	84,6367	165,5350	20.01.2026
22.01.2026	6,459,437.08	12,633,560.82		74,346,8845	86,8824	169,9272	87,7512	171,6264	87,3168	170,7768	86,0136	168,2280	21.01.2026
23.01.2026	6,750,956.69	13,203,723.62		74,507,5660	90,6077	177,2133	91,5138	178,9854	91,0607	178,0992	89,7016	175,4411	22.01.2026
26.01.2026	6,885,604.36	13,467,071.58		74,690,0521	92,1890	180,3060	93,1109	182,1091	92,6499	181,2075	91,2671	178,5029	23.01.2026
27.01.2026	6,852,983.14	13,403,270.01		74,640,0521	91,8138	179,5722	92,7319	181,3678	92,2729	180,4701	90,8957	177,7765	26.01.2026
28.01.2026	6,884,720.83	13,465,343.54		74,640,0521	92,2390	180,4038	93,1614	182,2079	92,7002	181,3058	91,3166	178,5997	27.01.2026
29.01.2026	6,943,859.67	13,581,009.06		74,226,8353	93,5492	182,9663	94,4847	184,7960	94,0169	183,8811	92,6137	181,1367	28.01.2026
30.01.2026	6,773,478.66	13,247,772.77		74,237,4190	91,2408	178,4515	92,1532	180,2360	91,6970	179,3437	90,3284	176,6670	29.01.2026