

Обобщена информация по чл. 77, ап. 1 от Наредба №44 за изисванията 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
01.08.2025	9.627 410.35	4 411 524.97		85 717 2248	100.6492	51.4611	101.6567	51.0767	101.1524	51.7184	99.6427	50.9466	31.07.2025
04.08.2025	9.337 502.68	4 282 897.43		84 640 1854	88.5093	50.3850	99.4904	50.8686	98.9978	50.6168	97.5202	49.8813	01.08.2025
05.08.2025	8.455 976.53	4 323 472.15		84 640 1854	99.9050	51.0806	100.9041	51.9914	100.4045	51.3360	98.9080	50.5698	04.08.2025
06.08.2025	8 780 697.52	4 469 499.35		84 640 1854	103.7415	53.0422	104.7789	53.9726	104.2602	53.3076	102.7041	52.5116	05.08.2025
07.08.2025	9 880 558.35	4 540 746.56		84 640 1854	104.9257	53.6477	105.9750	54.1941	105.4503	53.8159	103.6764	53.1112	06.08.2025
08.08.2025	8 868 078.47	4 534 176.82		84 298 1967	105.1989	53.7873	106.2509	54.3252	105.7249	54.0563	104.1469	53.2495	07.08.2025
11.08.2025	8 906 855.89	4 554 003.10		84 298 1967	105.6589	54.0225	106.7155	54.5628	106.1872	54.2927	104.6023	53.4823	08.08.2025
12.08.2025	8 822 360.48	4 510 801.29		84 298 1967	104.6566	53.5101	105.7032	54.0452	105.1799	53.7776	103.6100	52.9750	11.08.2025
13.08.2025	8 987 176.39	4 595 070.32		84 190 3604	106.7483	54.5795	107.8158	55.1253	107.2820	54.8524	105.6808	54.0337	12.08.2025
14.08.2025	8 896 277.35	4 548 894.38		83 720 9950	106.2610	54.3304	107.3236	54.8737	106.7923	54.6020	105.1984	53.7871	13.08.2025
15.08.2025	8 888 568.72	4 544 652.77		83 483 3120	106.4712	54.4379	107.5399	54.9822	107.0036	54.7100	105.4065	53.8935	14.08.2025
18.08.2025	8 838 620.88	4 570 244.29		83 483 3120	107.0708	54.7444	108.1415	55.2919	107.6062	55.0182	106.0001	54.1970	15.08.2025
19.08.2025	8 985 353.23	4 594 138.16		83 483 3120	107.6305	55.0306	108.7089	55.5809	108.1687	55.3058	106.5542	54.4803	18.08.2025
20.08.2025	8 712 525.21	4 454 043.40		83 310 5277	104.5789	53.4703	105.6247	54.0050	105.1018	53.7377	103.5331	52.9386	19.08.2025
21.08.2025	8 731 157.03	4 464 169.70		83 310 5277	104.8026	53.5847	105.8506	54.1206	105.3266	53.8526	103.7546	53.0489	20.08.2025
22.08.2025	8 889 477.62	4 545 117.74		83 163 1556	106.8920	54.6530	107.9609	55.1995	107.4265	54.9263	105.8231	54.1065	21.08.2025
25.08.2025	9 154 336.03	4 680 537.69		83 168 2500	110.0701	56.2779	111.1708	56.8407	110.6205	56.5593	108.9694	55.7152	22.08.2025
26.08.2025	9 152 409.86	4 669 527.02		83 168 2500	109.8964	56.1451	110.9045	56.7046	110.3654	56.4238	108.7083	55.5817	25.08.2025
27.08.2025	9 269 968.52	4 739 659.64		83 168 2500	111.4604	56.9888	112.5750	57.5587	112.0177	57.2737	110.3458	56.4189	26.08.2025
28.08.2025	9 321 900.90	4 766 212.25		83 149 4500	112.1102	57.3210	113.2313	57.8942	112.6708	57.6076	110.9891	56.7478	27.08.2025
29.08.2025	9 351 678.30	4 781 436.17		83 149 4500	112.4683	57.5041	113.5930	58.0792	113.0306	57.7916	111.3436	56.9291	28.08.2025