

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
03.11.2025	9,981,632.64	5,103,527.73		74,663.4061	133.6884	68.3538	135.0253	69.0373	134.3568	68.6955	132.3515	67.6702	31.10.2025
04.11.2025	9,885,813.20	5,054,536.03		74,663.4061	132.4051	67.6977	133.7292	68.3747	133.0671	68.0361	131.0810	67.0207	03.11.2025
05.11.2025	9,502,739.39	4,858,673.50		74,740.4274	127.1432	65.0073	128.4146	65.6573	127.7789	65.3323	125.8718	64.3572	04.11.2025
06.11.2025	9,535,547.38	4,875,447.96		74,740.4274	127.5822	65.2317	128.8580	65.8840	128.2201	65.5579	126.3064	64.5794	05.11.2025
07.11.2025	9,634,098.27	4,925,836.23		74,740.4274	128.9008	65.9059	130.1898	66.5650	129.5453	66.2355	127.6118	65.2469	06.11.2025
10.11.2025	9,761,352.79	4,990,900.43		74,735.7246	130.6116	66.7807	131.9177	67.4484	131.2647	67.1146	129.3055	66.1129	07.11.2025
11.11.2025	10,152,010.16	5,190,640.37		74,737.2407	135.8360	69.4518	137.1944	70.1464	136.5152	69.7991	134.4776	68.7573	10.11.2025
12.11.2025	10,155,897.18	5,192,627.77		73,477.0907	138.2186	70.6700	139.6008	71.3768	138.9097	71.0234	136.8364	69.9633	11.11.2025
13.11.2025	10,217,206.11	5,223,974.53		73,459.9811	139.0853	71.1132	140.4762	71.8243	139.7807	71.4687	137.6944	70.4020	12.11.2025
14.11.2025	9,973,672.73	5,099,457.89		73,459.9811	135.7702	69.4182	137.1279	70.1124	136.4491	69.7653	134.4125	68.7240	13.11.2025
17.11.2025	9,871,196.78	5,047,062.77		73,459.9811	134.3752	68.7049	135.7190	69.3920	135.0471	69.0485	133.0314	68.0179	14.11.2025
18.11.2025	9,651,620.65	4,934,795.28		73,463.6651	131.3795	67.1733	132.6933	67.8450	132.0364	67.5091	130.0657	66.5015	17.11.2025
19.11.2025	9,646,689.47	4,932,274.01		73,463.6651	131.3124	67.1390	132.6255	67.8103	131.9690	67.4747	129.9993	66.4676	18.11.2025
20.11.2025	9,810,267.16	5,015,909.95		73,463.6651	133.5390	68.2774	134.8744	68.9602	134.2067	68.6188	132.2036	67.5946	19.11.2025
21.11.2025	9,421,197.20	4,816,981.64		73,464.7772	128.2410	65.5686	129.5234	66.2243	128.8822	65.8964	126.9586	64.9129	20.11.2025
24.11.2025	9,366,905.36	4,789,222.66		73,464.7772	127.5020	65.1907	128.7770	65.8426	128.1395	65.5167	126.2270	64.5388	21.11.2025
25.11.2025	9,766,698.73	4,993,633.77		73,464.7772	132.9440	67.9732	134.2734	68.6529	133.6087	68.3130	131.6146	67.2935	24.11.2025
26.11.2025	9,864,001.21	5,043,383.73		73,464.7772	134.2684	68.6503	135.6111	69.3369	134.9397	68.9936	132.9257	67.9638	25.11.2025
27.11.2025	10,214,678.31	5,222,682.09		73,470.0865	139.0318	71.0858	140.4221	71.7967	139.7270	71.4413	137.6415	70.3750	26.11.2025
28.11.2025	10,246,664.68	5,239,036.46		73,486.9642	139.4351	71.2920	140.8295	72.0050	140.1323	71.6485	138.0407	70.5791	27.11.2025