

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 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
01.07.2026	11,312,053.92	5,783,761.33		84,515.2899	133.8462	68.4345	135.1846	69.1188	134.5155	68.7767	132.5079	67.7502	30.06.2026
02.07.2026	11,167,269.58	5,709,734.27		84,515.2899	132.1331	67.5586	133.4545	68.2342	132.7938	67.8964	130.8118	66.8830	01.07.2026
03.07.2026	11,383,767.54	5,820,427.92		84,515.2899	134.6947	68.8683	136.0417	69.5570	135.3681	69.2126	133.3477	68.1796	02.07.2026
06.07.2026	11,529,971.44	5,895,180.79		84,515.2899	136.4246	69.7528	137.7888	70.4503	137.1068	70.1016	135.0604	69.0553	03.07.2026
07.07.2026	11,417,955.00	5,837,907.69		84,515.2899	135.0993	69.0752	136.4504	69.7660	135.7749	69.4206	133.7483	68.3844	06.07.2026
08.07.2026	11,224,229.66	5,738,857.50		84,536.7902	132.7733	67.8859	134.1011	68.5648	133.4371	68.2253	131.4455	67.2070	07.07.2026
09.07.2026	11,308,039.80	5,781,708.94		84,536.7902	133.7647	68.3928	135.1023	69.0767	134.4336	68.7348	132.4271	67.7089	08.07.2026
10.07.2026	11,444,462.99	5,851,461.01		84,538.0931	135.3765	69.2169	136.7303	69.9091	136.0534	69.5630	134.0227	68.5247	09.07.2026
13.07.2026	11,432,824.72	5,845,510.46		84,489.4574	135.3166	69.1863	136.6699	69.8782	135.9932	69.5322	133.9634	68.4944	10.07.2026
14.07.2026	11,368,910.80	5,812,831.79		84,489.4574	134.5601	68.7995	135.9057	69.4875	135.2329	69.1435	133.2145	68.1115	13.07.2026
15.07.2026	11,583,274.29	5,922,434.10		84,489.4574	137.0972	70.0967	138.4683	70.7977	137.7827	70.4472	135.7262	69.3957	14.07.2026
16.07.2026	11,408,758.41	5,833,205.55		84,353.0677	135.2501	69.1523	136.6026	69.8438	135.9265	69.4981	133.8977	68.4608	15.07.2026
17.07.2026	11,028,630.02	5,638,848.99		84,430.0249	130.6244	66.7872	131.9307	67.4551	131.2775	67.1211	129.3181	66.1193	16.07.2026
20.07.2026	11,079,618.66	5,664,919.07		84,430.0249	131.2284	67.0960	132.5407	67.7670	131.8846	67.4315	129.9160	66.4250	17.07.2026
21.07.2026	11,091,111.22	5,670,795.12		84,459.5378	131.3187	67.1422	132.6319	67.8136	131.9753	67.4779	130.0056	66.4708	20.07.2026
22.07.2026	11,554,809.64	5,907,880.36		84,470.1551	136.7915	69.9404	138.1594	70.6398	137.4755	70.2901	135.4236	69.2410	21.07.2026
23.07.2026	11,886,800.70	6,077,624.69		84,470.1551	140.7220	71.9500	142.1292	72.6695	141.4257	72.3098	139.3147	71.2305	22.07.2026
24.07.2026	11,817,288.97	6,042,083.91		84,470.1551	139.8990	71.5292	141.2980	72.2445	140.5984	71.8868	138.5000	70.8139	23.07.2026
27.07.2026	11,647,989.49	5,955,522.46		84,470.1551	137.8948	70.5045	139.2737	71.2095	138.5842	70.8570	136.5160	69.7995	24.07.2026
28.07.2026	11,516,818.41	5,888,455.75		84,470.1551	136.3419	69.7105	137.7053	70.4076	137.0237	70.0591	134.9785	69.0134	27.07.2026
29.07.2026	11,105,910.57	5,678,361.91		84,009.3476	132.1985	67.5920	133.5204	68.2679	132.8595	67.9300	130.8765	66.9161	28.07.2026
30.07.2026	11,153,020.18	5,702,448.67		84,009.3476	132.7592	67.8787	134.0868	68.5575	133.4230	68.2181	131.4316	67.1999	29.07.2026
31.07.2026	11,487,529.50	5,873,480.57		84,017.9535	136.7270	69.9074	138.0943	70.6065	137.4106	70.2569	135.3597	69.2083	30.07.2026