

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
03.08.2026	11,381,793.09	5,819,418.40		84,017.9535	135.4686	69.2640	136.8232	69.9566	136.1459	69.6103	134.1140	68.5714	31.07.2026
04.08.2026	11,395,003.59	5,826,172.82		84,112.8850	135.4727	69.2661	136.8275	69.9588	136.1500	69.6124	134.1179	68.5734	03.08.2026
05.08.2026	11,703,258.61	5,983,781.11		84,117.0303	139.1307	71.1364	140.5221	71.8478	139.8264	71.4921	137.7393	70.4250	04.08.2026
06.08.2026	12,007,380.30	6,139,276.06		84,117.0303	142.7461	72.9849	144.1734	73.7147	143.4597	73.3498	141.3187	72.2551	05.08.2026
07.08.2026	12,141,582.62	6,207,892.62		84,121.3848	144.3340	73.7968	145.7774	74.5348	145.0557	74.1658	142.8906	73.0588	06.08.2026
10.08.2026	12,570,754.29	6,427,324.61		84,125.4097	149.4287	76.4017	150.9230	77.1657	150.1759	76.7837	147.9345	75.6377	07.08.2026
11.08.2026	13,037,796.93	6,666,119.72		84,125.4097	154.9806	79.2403	156.5304	80.0327	155.7555	79.6365	153.4308	78.4479	10.08.2026
12.08.2026	13,099,114.10	6,697,470.69		83,969.6457	155.9982	79.7606	157.5581	80.5582	156.7782	80.1594	154.4382	78.9630	11.08.2026
13.08.2026	13,053,841.23	6,674,323.04		83,969.6457	155.4590	79.4849	157.0134	80.2797	156.2362	79.8823	153.9045	78.6901	12.08.2026
14.08.2026	12,687,301.93	6,486,914.47		82,869.6457	153.0994	78.2785	154.6305	79.0613	153.8650	78.6699	151.5684	77.4957	13.08.2026
17.08.2026	12,840,589.65	6,565,289.24		82,872.8078	154.9434	79.2213	156.4928	80.0135	155.7181	79.6174	153.3940	78.4291	14.08.2026
18.08.2026	12,960,036.77	6,626,361.58		82,885.6806	156.3604	79.9458	157.9241	80.7453	157.1421	80.3455	154.7967	79.1463	17.08.2026
19.08.2026	12,757,484.83	6,522,798.42		82,885.6806	153.9166	78.6963	155.4558	79.4833	154.6862	79.0898	152.3773	77.9093	18.08.2026
20.08.2026	13,353,637.01	6,827,606.19		82,885.6806	161.1091	82.3738	162.7202	83.1975	161.9148	82.7857	159.4981	81.5501	19.08.2026
21.08.2026	13,516,663.91	6,910,960.52		82,885.6806	163.0759	83.3794	164.7067	84.2132	163.8913	83.7963	161.4452	82.5456	20.08.2026
24.08.2026	13,720,730.01	7,015,297.86		82,885.6806	165.5379	84.6382	167.1933	85.4846	166.3656	85.0614	163.8825	83.7918	21.08.2026
25.08.2026	13,658,165.73	6,983,309.25		82,896.7937	164.7611	84.2410	166.4087	85.0834	165.5849	84.6622	163.1135	83.3986	24.08.2026
26.08.2026	13,808,560.61	7,060,204.93		82,931.5831	166.5055	85.1329	168.1705	85.9842	167.3381	85.5586	164.8405	84.2816	25.08.2026
27.08.2026	13,755,700.18	7,033,177.82		82,977.5218	165.7762	84.7600	167.4339	85.6076	166.6050	85.1838	164.1184	83.9124	26.08.2026
28.08.2026	13,984,000.85	7,149,906.10		82,977.5218	168.5276	86.1668	170.2130	87.0285	169.3702	86.5976	166.8423	85.3051	27.08.2026
31.08.2026	13,623,126.57	6,965,394.01		83,137.6992	163.8622	83.7814	165.5008	84.6192	164.6815	84.2003	162.2236	82.9436	28.08.2026