

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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.07.2025	8 820 879,27		89 407,6485	98,6591	99,6457	99,1524	97,6725	30.06.2025
02.07.2025	8 767 009,56		89 407,6485	98,0566	99,0372	98,5469	97,0760	01.07.2025
03.07.2025	8 926 637,40		89 407,6485	99,8420	100,8404	100,3412	98,8436	02.07.2025
04.07.2025	8 886 072,80		88 892,4909	99,9643	100,9639	100,4641	98,9647	03.07.2025
07.07.2025	8 886 511,53		88 894,4718	99,9670	100,9667	100,4668	98,9673	04.07.2025
08.07.2025	8 785 618,95		88 530,9304	99,2378	100,2302	99,7340	98,2454	07.07.2025
09.07.2025	8 748 726,65		88 051,4723	99,3592	100,3528	99,8560	98,3656	08.07.2025
10.07.2025	8 715 998,11		88 051,4723	98,9875	99,9774	99,4824	97,9976	09.07.2025
11.07.2025	8 824 299,03		88 051,4723	100,2175	101,2197	100,7186	99,2153	10.07.2025
14.07.2025	8 910 544,09		88 051,4723	101,1970	102,2090	101,7030	100,1850	11.07.2025
15.07.2025	8 891 848,59		88 051,4723	100,9847	101,9945	101,4896	99,9749	14.07.2025
16.07.2025	8 791 339,22		88 051,4723	99,8432	100,8416	100,3424	98,8448	15.07.2025
17.07.2025	8 753 658,23		87 709,5036	99,8028	100,8008	100,3018	98,8048	16.07.2025
18.07.2025	8 866 413,99		87 714,4639	101,0827	102,0935	101,5881	100,0719	17.07.2025
21.07.2025	8 826 881,59		87 714,4639	100,6320	101,6383	101,1352	99,6257	18.07.2025
22.07.2025	8 691 096,68		86 802,9997	100,1244	101,1256	100,6250	99,1232	21.07.2025
23.07.2025	8 805 110,88		86 247,3850	102,0913	103,1122	102,6018	101,0704	22.07.2025
24.07.2025	8 914 179,59		86 247,3850	103,3559	104,3895	103,8727	102,3223	23.07.2025
25.07.2025	8 876 310,67		86 247,3850	102,9169	103,9461	103,4315	101,8877	24.07.2025
28.07.2025	8 805 504,40		86 247,3850	102,0959	103,1169	102,6064	101,0749	25.07.2025
29.07.2025	8 804 778,79		86 247,3850	102,0875	103,1084	102,5979	101,0666	28.07.2025
30.07.2025	8 859 522,55		85 717,6248	103,3571	104,3907	103,8739	102,3235	29.07.2025
31.07.2025	8 672 739,09		85 717,6248	101,1780	102,1898	101,6839	100,1662	30.07.2025