

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 500 000 лв. в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 500 000 лв. в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
02.03.2026	7,398,460.83	14,470,131.65		76,333.0866	96.9234	189.5657	97.8926	191.4613	97.4080	190.5135	95.9542	187.6701	27.02.2026
04.03.2026	7,399,638.46	14,472,434.89		76,375.4595	96.8850	189.4906	97.8539	191.3856	97.3694	190.4380	95.9162	187.5958	02.03.2026
05.03.2026	7,012,970.57	13,716,178.23		76,662.6223	91.4784	178.9162	92.3932	180.7054	91.9358	179.8108	90.5636	177.1270	04.03.2026
06.03.2026	6,750,733.71	13,203,287.51		76,716.7388	87.9956	172.1044	88.8756	173.8256	88.4356	172.9650	87.1156	170.3833	05.03.2026
09.03.2026	6,635,342.12	12,977,601.18		76,805.2333	86.3918	168.9677	87.2557	170.6573	86.8238	169.8126	85.5279	167.2780	06.03.2026
10.03.2026	6,677,138.80	13,059,348.38		76,837.3343	86.8997	169.9610	87.7687	171.6607	87.3342	170.8108	86.0307	168.2614	09.03.2026
11.03.2026	6,768,428.64	13,237,895.79		76,837.3343	88.0878	172.2848	88.9687	174.0077	88.5282	173.1461	87.2069	170.5619	10.03.2026
12.03.2026	6,673,297.77	13,051,835.98		76,837.3343	86.8497	169.8632	87.7182	171.5619	87.2839	170.7125	85.9812	168.1646	11.03.2026
13.03.2026	6,569,029.97	12,847,905.89		77,102.3876	85.1988	166.6344	86.0508	168.3007	85.6248	167.4676	84.3468	164.9680	12.03.2026
16.03.2026	6,339,844.50	12,399,658.07		77,115.1707	82.2127	160.7941	83.0348	162.4020	82.6238	161.5981	81.3906	159.1862	13.03.2026
17.03.2026	6,360,249.65	12,439,567.07		77,251.2581	82.3320	161.0274	83.1553	162.6376	82.7437	161.8326	81.5087	159.4172	16.03.2026
18.03.2026	6,418,654.34	12,553,796.72		77,257.2709	83.0816	162.4935	83.9124	164.1184	83.4970	163.3059	82.2508	160.8686	17.03.2026
19.03.2026	6,138,294.98	12,005,461.47		77,208.6871	79.5026	155.4936	80.2976	157.0485	79.9001	156.2710	78.7076	153.9387	18.03.2026
20.03.2026	5,954,150.36	11,645,305.90		77,538.7093	76.7894	150.1870	77.5573	151.6889	77.1733	150.9379	76.0215	148.6851	19.03.2026
23.03.2026	5,859,311.49	11,459,817.19		77,513.8359	75.5905	147.8422	76.3464	149.3206	75.9685	148.5815	74.8346	146.3638	20.03.2026
24.03.2026	5,976,791.72	11,689,588.55		77,516.9131	77.1031	150.8006	77.8741	152.3085	77.4886	151.5545	76.3321	149.2926	23.03.2026
25.03.2026	6,123,144.03	11,975,828.79		77,744.2030	78.7601	154.0414	79.5477	155.5818	79.1539	154.8116	77.9725	152.5010	24.03.2026
26.03.2026	6,216,952.53	12,159,302.27		77,716.9284	79.9948	156.4562	80.7947	158.0207	80.3948	157.2386	79.1949	154.8918	25.03.2026
27.03.2026	6,070,947.80	11,873,741.84		78,507.1390	77.3299	151.2441	78.1032	152.7566	77.7165	152.0003	76.5566	149.7317	26.03.2026
30.03.2026	6,216,655.44	12,158,721.21		78,253.1480	79.4429	155.3768	80.2373	156.9305	79.8401	156.1537	78.6485	153.8231	27.03.2026
31.03.2026	6,185,764.17	12,098,303.14		78,253.1480	79.0481	154.6046	79.8386	156.1507	79.4433	155.3776	78.2576	153.0586	30.03.2026