

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
04.05.2026	13,153,245.33	6,725,147.55		81,427,6809	161.5328	82.5904	163.1481	83.4163	162.3405	83.0034	159.9175	81.7645	30.04.2026
05.05.2026	13,127,303.20	6,711,883.55		81,435,4731	161.1989	82.4197	162.8109	83.2439	162.0049	82.8318	159.5869	81.5955	04.05.2026
07.05.2026	12,868,037.48	6,579,323.09		81,410,6760	158.0633	80.8165	159.6439	81.6247	158.8536	81.2206	156.4827	80.0083	05.05.2026
08.05.2026	12,844,145.82	6,567,107.48		81,410,6760	157.7698	80.6664	159.3475	81.4731	158.5586	81.0697	156.1921	79.8597	07.05.2026
11.05.2026	12,942,988.95	6,617,645.17		81,410,6760	158.9839	81.2872	160.5737	82.1001	159.7788	81.6936	157.3941	80.4743	08.05.2026
12.05.2026	13,496,469.75	6,900,635.41		81,508,2542	165.5841	84.6618	167.2399	85.5084	166.4120	85.0851	163.9283	83.8152	11.05.2026
13.05.2026	13,725,965.36	7,017,974.65		81,508,2542	168.3997	86.1014	170.0837	86.9624	169.2417	86.5319	166.7157	85.2404	12.05.2026
14.05.2026	13,639,972.29	6,974,007.09		81,717,2524	166.9166	85.3431	168.5858	86.1965	167.7512	85.7698	165.2474	84.4897	13.05.2026
15.05.2026	13,501,774.98	6,903,347.93		81,774,0941	165.1106	84.4197	166.7617	85.2639	165.9362	84.8418	163.4595	83.5755	14.05.2026
18.05.2026	13,114,504.53	6,705,339.69		81,774,0941	160.3747	81.9983	161.9784	82.8183	161.1766	82.4083	158.7710	81.1783	15.05.2026
19.05.2026	13,230,638.78	6,764,718.19		81,786,1687	161.7712	82.7123	163.3889	83.5394	162.5801	83.1259	160.1535	81.8852	18.05.2026
20.05.2026	12,911,906.00	6,601,752.71		81,786,1687	157.8740	80.7197	159.4527	81.5269	158.6634	81.1233	156.2953	79.9125	19.05.2026
21.05.2026	12,861,141.59	6,575,797.28		81,787,3953	157.2509	80.4011	158.8234	81.2051	158.0372	80.8031	155.6784	79.5971	20.05.2026
22.05.2026	12,831,799.06	6,560,794.68		81,815,7186	156.8378	80.1899	158.4062	80.9918	157.6220	80.5908	155.2694	79.3880	21.05.2026
26.05.2026	12,744,209.34	6,516,010.77		81,828,0655	155.7437	79.6305	157.3011	80.4268	156.5224	80.0287	154.1863	78.8342	22.05.2026
27.05.2026	12,833,575.23	6,561,702.82		81,902,0458	156.6943	80.1165	158.2612	80.9177	157.4778	80.5171	155.1274	79.3153	26.05.2026
28.05.2026	12,485,332.15	6,383,648.96		81,911,8088	152.4241	77.9332	153.9483	78.7125	153.1862	78.3229	150.8999	77.1539	27.05.2026
29.05.2026	12,703,418.06	6,495,154.52		81,911,8088	155.0866	79.2945	156.6375	80.0874	155.8620	79.6910	153.5357	78.5016	28.05.2026