

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
01.04.2026	6.455.592.59	12.626.041.66		78.265.6733	82.4831	161.3229	83.3079	162.9361	82.8955	162.1295	81.6583	159.7098	31.03.2026
02.04.2026	6.406.866.53	12.530.741.77		78.268.0740	81.8580	160.1003	82.6766	161.7014	82.2673	160.9009	81.0394	158.4993	01.04.2026
03.04.2026	6.410.440.45	12.537.731.75		78.268.0740	81.9036	160.1895	82.7226	161.7913	82.3131	160.9904	81.0846	158.5877	02.04.2026
06.04.2026	6.410.045.47	12.536.959.23		78.268.0740	81.8986	160.1797	82.7176	161.7816	82.3081	160.9807	81.0796	158.5779	03.04.2026
07.04.2026	6.414.704.40	12.546.071.31		78.268.0740	81.9581	160.2961	82.7777	161.8991	82.3679	161.0976	81.1385	158.6931	06.04.2026
08.04.2026	6.530.822.92	12.773.179.39		78.890.8951	82.7830	161.9095	83.6108	163.5285	83.1969	162.7190	81.9552	160.2904	07.04.2026
09.04.2026	6.439.949.51	12.595.446.45		78.893.8851	81.6280	159.6505	82.4443	161.2470	82.0361	160.4487	80.8117	158.0539	08.04.2026
14.04.2026	6.420.386.69	12.557.184.90		78.906.0145	81.3675	159.1410	82.1812	160.7325	81.7743	159.9366	80.5538	157.5495	09.04.2026
15.04.2026	6.601.250.65	12.910.924.06		79.528.4925	83.0049	162.3435	83.8349	163.9668	83.4199	163.1551	82.1749	160.7201	14.04.2026
16.04.2026	6.528.649.81	12.768.929.16		79.552.3489	82.0673	160.5097	82.8880	162.1148	82.4776	161.3122	81.2466	158.9045	15.04.2026
17.04.2026	6.596.751.71	12.902.124.90		79.552.3489	82.9234	162.1841	83.7526	163.8058	83.3380	162.9950	82.0942	160.5623	16.04.2026
20.04.2026	6.557.914.14	12.826.165.21		80.099.1977	81.8724	160.1285	82.6911	161.7297	82.2818	160.9292	81.0537	158.5273	17.04.2026
21.04.2026	6.584.867.66	12.878.881.72		80.099.1977	82.2089	160.7866	83.0310	162.3945	82.6199	161.5905	81.3868	159.1787	20.04.2026
22.04.2026	6.451.486.01	12.618.009.88		80.295.3894	80.3469	157.1449	81.1504	158.7164	80.7486	157.9305	79.5434	155.5734	21.04.2026
23.04.2026	6.652.093.43	13.010.363.89		80.344.6805	82.7944	161.9318	83.6223	163.5510	83.2084	162.7415	81.9665	160.3125	22.04.2026
24.04.2026	6.647.991.35	13.002.340.92		80.942.6071	82.1322	160.6366	82.9535	162.2429	82.5429	161.4399	81.3109	159.0303	23.04.2026
27.04.2026	6.618.717.16	12.945.085.58		80.942.6071	81.7705	159.9292	82.5882	161.5285	82.1794	160.7289	80.9528	158.3299	24.04.2026
28.04.2026	6.722.583.60	13.148.230.68		81.146.9275	82.8446	162.0300	83.6730	163.6502	83.2588	162.8401	82.0162	160.4097	27.04.2026
29.04.2026	6.595.612.29	12.899.896.39		81.146.9275	81.2799	158.9697	82.0927	160.5594	81.6863	159.7645	80.4671	157.3800	28.04.2026
30.04.2026	6.584.228.31	12.877.631.26		81.100.8420	81.1857	158.7854	81.9976	160.3734	81.5916	159.5793	80.3738	157.1975	29.04.2026