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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции до 255 645.94 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял за инвестиции над 255 645.94 евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.10.2026	5,882,692.94		77,189.3786	76.2112	76.9733	76.5923	75.4491	30.09.2026
02.10.2026	5,870,395.74		77,189.3786	76.0519	76.8124	76.4322	75.2914	01.10.2026
05.10.2026	5,899,982.63		77,189.3786	76.4352	77.1996	76.8174	75.6708	02.10.2026
06.10.2026	5,963,904.15		77,189.3786	77.2633	78.0359	77.6496	76.4907	05.10.2026
07.10.2026	6,002,989.72		77,189.3786	77.7696	78.5473	78.1584	76.9919	06.10.2026
08.10.2026	5,859,764.03		77,214.2044	75.8897	76.6486	76.2691	75.1308	07.10.2026
09.10.2026	5,923,164.07		77,223.9893	76.7011	77.4681	77.0846	75.9341	08.10.2026
12.10.2026	6,011,088.12		77,223.9893	77.8396	78.6180	78.2288	77.0612	09.10.2026
13.10.2026	6,025,062.02		77,223.9893	78.0206	78.8008	78.4107	77.2404	12.10.2026
14.10.2026	5,948,236.51		77,223.9893	77.0258	77.7961	77.4109	76.2555	13.10.2026
15.10.2026	5,746,397.33		77,231.9588	74.4044	75.1484	74.7764	73.6604	14.10.2026
16.10.2026	5,825,687.01		77,231.9588	75.4310	76.1853	75.8082	74.6767	15.10.2026
19.10.2026	5,879,075.52		77,239.8343	76.1146	76.8757	76.4952	75.3535	16.10.2026
20.10.2026	5,893,201.39		77,157.4977	76.3789	77.1427	76.7608	75.6151	19.10.2026
21.10.2026	5,832,887.23		77,157.4977	75.5972	76.3532	75.9752	74.8412	20.10.2026
22.10.2026	5,885,832.80		77,157.4977	76.2834	77.0462	76.6648	75.5206	21.10.2026
23.10.2026	5,683,668.87		77,475.4887	73.3609	74.0945	73.7277	72.6273	22.10.2026
26.10.2026	5,726,187.79		76,589.9251	74.7642	75.5118	75.1380	74.0166	23.10.2026
27.10.2026	5,799,740.86		77,252.0733	75.0755	75.8263	75.4509	74.3247	26.10.2026
28.10.2026	5,924,869.53		77,252.0733	76.6953	77.4623	77.0788	75.9283	27.10.2026
29.10.2026	6,024,829.49		77,268.8556	77.9723	78.7520	78.3622	77.1926	28.10.2026
30.10.2026	5,943,322.66		77,298.0612	76.8884	77.6573	77.2728	76.1195	29.10.2026