

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 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
01.09.2026	6,935,366.09		82,591.0081	83.9724	84.8121	84.3923	83.1327	31.08.2026
02.09.2026	6,829,397.27		82,602.2093	82.6781	83.5049	83.0915	81.8513	01.09.2026
03.09.2026	7,026,441.76		82,602.2093	85.0636	85.9142	85.4889	84.2130	02.09.2026
04.09.2026	6,792,224.32		78,718.4426	86.2850	87.1479	86.7164	85.4222	03.09.2026
08.09.2026	6,695,060.66		78,718.4426	85.0507	85.9012	85.4760	84.2002	04.09.2026
09.09.2026	6,606,994.10		77,105.0044	85.6883	86.5452	86.1167	84.8314	08.09.2026
10.09.2026	6,684,666.16		77,105.0044	86.6956	87.5626	87.1291	85.8286	09.09.2026
11.09.2026	6,553,225.13		77,127.7310	84.9659	85.8156	85.3907	84.1162	10.09.2026
14.09.2026	6,466,998.08		77,011.0290	83.9750	84.8148	84.3949	83.1353	11.09.2026
15.09.2026	6,339,188.40		76,921.9750	82.4106	83.2347	82.8227	81.5865	14.09.2026
16.09.2026	6,345,481.19		76,838.6168	82.5819	83.4077	82.9948	81.7561	15.09.2026
17.09.2026	6,186,878.94		76,842.8130	80.5134	81.3185	80.9160	79.7083	16.09.2026
18.09.2026	6,338,253.34		76,879.7050	82.4438	83.2682	82.8560	81.6194	17.09.2026
21.09.2026	6,319,686.68		76,879.7050	82.2023	83.0243	82.6133	81.3803	18.09.2026
23.09.2026	6,291,363.81		77,484.3472	81.1953	82.0073	81.6013	80.3833	21.09.2026
24.09.2026	6,180,433.52		77,141.6622	80.1180	80.9192	80.5186	79.3168	23.09.2026
25.09.2026	6,126,291.14		77,141.6622	79.4161	80.2103	79.8132	78.6219	24.09.2026
28.09.2026	6,107,659.98		77,182.9286	79.1323	79.9236	79.5280	78.3410	25.09.2026
29.09.2026	5,946,253.34		77,182.9286	77.0410	77.8114	77.4262	76.2706	28.09.2026
30.09.2026	5,923,968.49		77,182.9286	76.7523	77.5198	77.1361	75.9848	29.09.2026