

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
01.02.2024	228,422.58	116,790.61	130,000.0000	0.8984	0.9164	0.8804	31.01.2024
02.02.2024	228,086.45	116,618.75	130,000.0000	0.8971	0.9150	0.8792	01.02.2024
05.02.2024	228,228.35	116,691.30	130,000.0000	0.8976	0.9156	0.8796	02.02.2024
06.02.2024	228,428.72	116,793.75	130,000.0000	0.8984	0.9164	0.8804	05.02.2024
07.02.2024	228,363.04	116,760.17	130,000.0000	0.8982	0.9162	0.8802	06.02.2024
08.02.2024	228,372.35	116,764.93	130,000.0000	0.8982	0.9162	0.8802	07.02.2024
09.02.2024	228,978.54	117,074.87	130,000.0000	0.9006	0.9186	0.8826	08.02.2024
12.02.2024	229,166.13	117,170.78	130,000.0000	0.9013	0.9193	0.8833	09.02.2024
13.02.2024	229,535.47	117,359.62	130,000.0000	0.9028	0.9209	0.8847	12.02.2024
14.02.2024	230,469.32	117,837.09	130,000.0000	0.9064	0.9245	0.8883	13.02.2024
15.02.2024	230,517.61	117,861.78	130,000.0000	0.9066	0.9247	0.8885	14.02.2024
16.02.2024	230,197.40	117,698.06	130,000.0000	0.9054	0.9235	0.8873	15.02.2024
19.02.2024	230,341.15	117,771.56	130,000.0000	0.9059	0.9240	0.8878	16.02.2024
20.02.2024	230,838.36	118,025.78	130,000.0000	0.9079	0.9261	0.8897	19.02.2024
21.02.2024	231,001.40	118,109.14	130,000.0000	0.9085	0.9267	0.8903	20.02.2024
22.02.2024	231,676.38	118,454.25	130,000.0000	0.9112	0.9294	0.8930	21.02.2024
23.02.2024	234,125.56	119,706.50	130,000.0000	0.9208	0.9392	0.9024	22.02.2024
26.02.2024	237,273.24	121,315.88	130,000.0000	0.9332	0.9519	0.9145	23.02.2024
27.02.2024	237,400.15	121,380.77	130,000.0000	0.9337	0.9524	0.9150	26.02.2024
28.02.2024	235,928.47	120,628.31	130,000.0000	0.9279	0.9465	0.9093	27.02.2024
29.02.2024	234,087.54	119,687.06	130,000.0000	0.9207	0.9391	0.9023	28.02.2024