

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
01.03.2024	230,540.31	117,873.39	130,000	0.9067	0.9248	0.8886	29.02.2024
05.03.2024	231,998.56	118,618.98	130,000	0.9125	0.9308	0.8943	01.03.2024
06.03.2024	234,004.36	119,644.53	130,000	0.9203	0.9387	0.9019	05.03.2024
07.03.2024	232,908.24	119,084.09	130,000	0.9160	0.9343	0.8977	06.03.2024
08.03.2024	232,303.47	118,774.88	130,000	0.9137	0.9320	0.8954	07.03.2024
11.03.2024	232,684.90	118,969.90	130,000	0.9152	0.9335	0.8969	08.03.2024
12.03.2024	233,759.49	119,519.33	130,000	0.9194	0.9378	0.9010	11.03.2024
13.03.2024	235,254.27	120,283.60	130,000	0.9253	0.9438	0.9068	12.03.2024
14.03.2024	237,393.97	121,377.61	130,000	0.9337	0.9524	0.9150	13.03.2024
15.03.2024	238,309.10	121,845.51	130,000	0.9373	0.9560	0.9186	14.03.2024
18.03.2024	237,875.99	121,624.06	130,000	0.9356	0.9543	0.9169	15.03.2024
19.03.2024	236,682.01	121,013.59	130,000	0.9309	0.9495	0.9123	18.03.2024
20.03.2024	238,537.06	121,962.06	130,000	0.9382	0.9570	0.9194	19.03.2024
21.03.2024	240,250.03	122,837.89	130,000	0.9449	0.9638	0.9260	20.03.2024
22.03.2024	242,007.50	123,736.47	130,000	0.9518	0.9708	0.9328	21.03.2024
25.03.2024	243,529.23	124,514.52	130,000	0.9578	0.9770	0.9386	22.03.2024
26.03.2024	242,339.82	123,906.38	130,000	0.9531	0.9722	0.9340	25.03.2024
27.03.2024	242,801.41	124,142.39	130,000	0.9549	0.9740	0.9358	26.03.2024
28.03.2024	242,303.75	123,887.94	130,000	0.9530	0.9721	0.9339	27.03.2024
29.03.2024	241,678.37	123,568.19	130,000	0.9505	0.9695	0.9315	28.03.2024