

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: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	242 053,11	123 759,79	110 000,0000	1,1251	1,1476	1,1026	28.02.2025
05.03.2025	236 276,18	120 806,09	110 000,0000	1,0982	1,1202	1,0762	04.03.2025
06.03.2025	239 280,82	122 342,34	110 000,0000	1,1122	1,1344	1,0900	05.03.2025
07.03.2025	240 404,66	122 916,95	110 000,0000	1,1174	1,1397	1,0951	06.03.2025
10.03.2025	239 300,14	122 352,22	110 000,0000	1,1123	1,1345	1,0901	07.03.2025
11.03.2025	238 015,30	121 695,29	110 000,0000	1,1063	1,1284	1,0842	10.03.2025
12.03.2025	236 671,62	121 008,28	110 000,0000	1,1001	1,1221	1,0781	11.03.2025
13.03.2025	238 841,79	122 117,87	110 000,0000	1,1102	1,1324	1,0880	12.03.2025
14.03.2025	238 761,57	122 076,85	110 000,0000	1,1098	1,1320	1,0876	13.03.2025
17.03.2025	238 764,87	122 078,54	110 000,0000	1,1098	1,1320	1,0876	14.03.2025
18.03.2025	238 907,65	122 151,54	110 000,0000	1,1105	1,1327	1,0883	17.03.2025
19.03.2025	241 321,14	123 385,54	110 000,0000	1,1217	1,1441	1,0993	18.03.2025
20.03.2025	240 827,29	123 133,04	110 000,0000	1,1194	1,1418	1,0970	19.03.2025
21.03.2025	239 569,28	122 489,83	110 000,0000	1,1135	1,1358	1,0912	20.03.2025
24.03.2025	239 807,74	122 611,75	110 000,0000	1,1147	1,1370	1,0924	21.03.2025
25.03.2025	239 694,67	122 553,94	110 000,0000	1,1141	1,1364	1,0918	24.03.2025
26.03.2025	241 584,18	123 520,03	110 000,0000	1,1229	1,1454	1,1004	25.03.2025
27.03.2025	241 139,84	123 292,84	110 000,0000	1,1208	1,1432	1,0984	26.03.2025
28.03.2025	240 796,94	123 117,52	110 000,0000	1,1193	1,1417	1,0969	27.03.2025
31.03.2025	240 706,19	123 071,12	110 000,0000	1,1188	1,1412	1,0964	28.03.2025