

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
01.07.2025	283 467,89	144 934,83	120 000,0000	1,2078	1,2320	1,1836	30.06.2025
02.07.2025	283 093,91	144 743,62	120 000,0000	1,2062	1,2303	1,1821	01.07.2025
03.07.2025	280 159,21	143 243,13	120 000,0000	1,1937	1,2176	1,1698	02.07.2025
04.07.2025	282 161,47	144 266,87	120 000,0000	1,2022	1,2262	1,1782	03.07.2025
07.07.2025	282 175,36	144 273,97	120 000,0000	1,2023	1,2263	1,1783	04.07.2025
08.07.2025	282 401,14	144 389,41	120 000,0000	1,2032	1,2273	1,1791	07.07.2025
09.07.2025	282 966,98	144 678,72	120 000,0000	1,2057	1,2298	1,1816	08.07.2025
10.07.2025	283 479,98	144 941,01	120 000,0000	1,2078	1,2320	1,1836	09.07.2025
11.07.2025	281 972,77	144 170,39	120 000,0000	1,2014	1,2254	1,1774	10.07.2025
14.07.2025	214 270,66	109 554,85	90 000,0000	1,2173	1,2416	1,1930	11.07.2025
15.07.2025	215 703,11	110 287,25	90 000,0000	1,2254	1,2499	1,2009	14.07.2025
16.07.2025	217 474,86	111 193,13	90 000,0000	1,2355	1,2602	1,2108	15.07.2025
17.07.2025	218 894,28	111 918,87	90 000,0000	1,2435	1,2684	1,2186	16.07.2025
18.07.2025	218 781,10	111 861,00	90 000,0000	1,2429	1,2678	1,2180	17.07.2025
21.07.2025	218 235,29	111 581,93	90 000,0000	1,2398	1,2646	1,2150	18.07.2025
22.07.2025	219 187,79	112 068,94	90 000,0000	1,2452	1,2701	1,2203	21.07.2025
23.07.2025	222 269,42	113 644,55	90 000,0000	1,2627	1,2880	1,2374	22.07.2025
24.07.2025	222 756,56	113 893,62	90 000,0000	1,2655	1,2908	1,2402	23.07.2025
25.07.2025	223 753,76	114 403,48	90 000,0000	1,2711	1,2965	1,2457	24.07.2025
28.07.2025	220 880,74	112 934,53	90 000,0000	1,2548	1,2799	1,2297	25.07.2025
29.07.2025	222 144,34	113 580,60	90 000,0000	1,2620	1,2872	1,2368	28.07.2025
30.07.2025	221 436,08	113 218,47	90 000,0000	1,2580	1,2832	1,2328	29.07.2025
31.07.2025	221 568,57	113 286,21	90 000,0000	1,2587	1,2839	1,2335	30.07.2025