

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.12.2025	220,048.18		112,508.85	90,000.0000	1.2501		1.2751		1.2251		28.11.2025
02.12.2025	220,512.60		112,746.30	90,000.0000	1.2527		1.2778		1.2276		01.12.2025
03.12.2025	220,796.95		112,891.69	90,000.0000	1.2544		1.2795		1.2293		02.12.2025
04.12.2025	221,101.03		113,047.16	90,000.0000	1.2561		1.2812		1.2310		03.12.2025
05.12.2025	221,790.22		113,399.54	90,000.0000	1.2600		1.2852		1.2348		04.12.2025
08.12.2025	222,661.08		113,844.80	90,000.0000	1.2649		1.2902		1.2396		05.12.2025
09.12.2025	221,652.94		113,329.35	90,000.0000	1.2592		1.2844		1.2340		08.12.2025
10.12.2025	221,462.97		113,232.22	90,000.0000	1.2581		1.2833		1.2329		09.12.2025
11.12.2025	223,272.62		114,157.48	90,000.0000	1.2684		1.2938		1.2430		10.12.2025
12.12.2025	223,166.72		114,103.33	90,000.0000	1.2678		1.2932		1.2424		11.12.2025
15.12.2025	222,880.83		113,957.16	90,000.0000	1.2662		1.2915		1.2409		12.12.2025
16.12.2025	222,753.57		113,892.09	90,000.0000	1.2655		1.2908		1.2402		15.12.2025
17.12.2025	222,072.25		113,543.74	90,000.0000	1.2616		1.2868		1.2364		16.12.2025
18.12.2025	222,500.70		113,762.80	90,000.0000	1.2640		1.2893		1.2387		17.12.2025
19.12.2025	223,094.76		114,066.54	90,000.0000	1.2674		1.2927		1.2421		18.12.2025
22.12.2025	220,656.41		112,819.83	90,000.0000	1.2536		1.2787		1.2285		19.12.2025
30.12.2025	222,549.91		113,787.9600	90,000.0000	1.2643		1.2896		1.2390		29.12.2025