

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, PG: 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
01.06.2026	372,027.32	190,214.55		140,000.0000	2.6574	1.3587	2.7106	1.3859	2.6042	1.3315	29.05.2026
02.06.2026	374,467.22	191,462.05		140,000.0000	2.6748	1.3676	2.7284	1.3950	2.6212	1.3402	01.06.2026
03.06.2026	378,591.34	193,570.68		140,000.0000	2.7041	1.3826	2.7583	1.4103	2.6500	1.3549	02.06.2026
04.06.2026	377,244.54	192,882.07		140,000.0000	2.6945	1.3777	2.7485	1.4053	2.6406	1.3501	03.06.2026
05.06.2026	378,706.29	193,629.45		140,000.0000	2.7051	1.3831	2.7593	1.4108	2.6509	1.3554	04.06.2026
08.06.2026	379,941.79	194,261.15		140,000.0000	2.7139	1.3876	2.7683	1.4154	2.6595	1.3598	05.06.2026
09.06.2026	379,374.87	193,971.29		140,000.0000	2.7098	1.3855	2.7640	1.4132	2.6556	1.3578	08.06.2026
10.06.2026	383,854.17	196,261.52		140,000.0000	2.7419	1.4019	2.7966	1.4299	2.6871	1.3739	09.06.2026
11.06.2026	381,454.66	195,034.67		140,000.0000	2.7247	1.3931	2.7792	1.4210	2.6701	1.3652	10.06.2026
12.06.2026	382,177.20	195,404.10		140,000.0000	2.7298	1.3957	2.7843	1.4236	2.6752	1.3678	11.06.2026
15.06.2026	386,464.54	197,596.18		140,000.0000	2.7605	1.4114	2.8156	1.4396	2.7053	1.3832	12.06.2026
16.06.2026	387,528.45	198,140.15		140,000.0000	2.7681	1.4153	2.8234	1.4436	2.7127	1.3870	15.06.2026
17.06.2026	390,257.01	199,535.24		140,000.0000	2.7876	1.4253	2.8434	1.4538	2.7319	1.3968	16.06.2026
18.06.2026	393,561.89	201,225.00		140,000.0000	2.8111	1.4373	2.8672	1.4660	2.7550	1.4086	17.06.2026
19.06.2026	392,401.24	200,631.57		140,000.0000	2.8029	1.4331	2.8590	1.4618	2.7468	1.4044	18.06.2026
22.06.2026	395,739.65	202,338.47		140,000.0000	2.8268	1.4453	2.8833	1.4742	2.7702	1.4164	19.06.2026
23.06.2026	395,678.63	202,307.27		140,000.0000	2.8264	1.4451	2.8829	1.4740	2.7698	1.4162	22.06.2026
24.06.2026	395,023.60	201,972.36		140,000.0000	2.8217	1.4427	2.8782	1.4716	2.7652	1.4138	23.06.2026
25.06.2026	392,941.23	200,907.66		140,000.0000	2.8068	1.4351	2.8629	1.4638	2.7507	1.4064	24.06.2026
26.06.2026	395,591.46	202,262.70		140,000.0000	2.8256	1.4447	2.8821	1.4736	2.7691	1.4158	25.06.2026
29.06.2026	396,142.16	202,544.27		140,000.0000	2.8295	1.4467	2.8860	1.4756	2.7730	1.4178	26.06.2026
30.06.2026	394,682.54	201,797.98		140,000.0000	2.8191	1.4414	2.8755	1.4702	2.7628	1.4126	29.06.2026