

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, PF: 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
01.09.2025	217 474.16		111 192.77	90 000.0000	1.2355		1.2602		1.2108		29.08.2025
02.09.2025	218 382.83		111 657.37	90 000.0000	1.2406		1.2654		1.2158		01.09.2025
03.09.2025	218 239.84		111 584.26	90 000.0000	1.2398		1.2646		1.2150		02.09.2025
04.09.2025	218 605.76		111 771.35	90 000.0000	1.2419		1.2667		1.2171		03.09.2025
05.09.2025	218 612.68		111 774.89	90 000.0000	1.2419		1.2667		1.2171		04.09.2025
06.09.2025	219 417.74		112 186.51	90 000.0000	1.2465		1.2714		1.2216		05.09.2025
10.09.2025	220 793.77		112 890.06	90 000.0000	1.2543		1.2794		1.2292		09.09.2025
11.09.2025	222 293.09		113 656.65	90 000.0000	1.2629		1.2882		1.2376		10.09.2025
12.09.2025	222 817.54		113 924.80	90 000.0000	1.2658		1.2911		1.2405		11.09.2025
15.09.2025	224 337.34		114 701.86	90 000.0000	1.2745		1.3000		1.2490		12.09.2025
16.09.2025	225 322.06		115 205.34	90 000.0000	1.2801		1.3057		1.2545		15.09.2025
17.09.2025	223 762.31		114 407.85	90 000.0000	1.2712		1.2966		1.2458		16.09.2025
18.09.2025	222 902.78		113 968.38	90 000.0000	1.2663		1.2916		1.2410		17.09.2025
19.09.2025	222 747.19		113 888.83	90 000.0000	1.2654		1.2907		1.2401		18.09.2025
23.09.2025	223 841.59		114 448.39	90 000.0000	1.2716		1.2970		1.2462		19.09.2025
24.09.2025	222 007.52		113 510.64	90 000.0000	1.2612		1.2864		1.2360		23.09.2025
25.09.2025	221 160.39		113 077.51	90 000.0000	1.2564		1.2815		1.2313		24.09.2025
26.09.2025	221 413.45		113 206.90	90 000.0000	1.2579		1.2831		1.2327		25.09.2025
29.09.2025	221 890.81		113 450.97	90 000.0000	1.2606		1.2858		1.2354		26.09.2025
30.09.2025	221 997.62		113 505.58	90 000.0000	1.2612		1.2864		1.2360		29.09.2025