

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	155,995.33	305,100.35		120,000.0000	1.3000	2.5426	1.3260	2.5934	1.2740	2.4917	30.01.2026
03.02.2026	155,345.26	303,828.92		120,000.0000	1.2945	2.5318	1.3204	2.5825	1.2686	2.4812	02.02.2026
04.02.2026	156,126.31	305,356.52		120,000.0000	1.3011	2.5447	1.3271	2.5956	1.2751	2.4939	03.02.2026
05.02.2026	156,635.29	306,352.00		120,000.0000	1.3053	2.5529	1.3314	2.6040	1.2792	2.5019	04.02.2026
06.02.2026	156,526.91	306,140.03		120,000.0000	1.3044	2.5512	1.3305	2.6022	1.2783	2.5001	05.02.2026
09.02.2026	157,018.60	307,101.69		120,000.0000	1.3085	2.5592	1.3347	2.6104	1.2823	2.5080	06.02.2026
10.02.2026	158,657.58	310,307.25		120,000.0000	1.3221	2.5858	1.3485	2.6374	1.2957	2.5342	09.02.2026
11.02.2026	158,876.80	310,736.01		120,000.0000	1.3240	2.5895	1.3505	2.6413	1.2975	2.5377	10.02.2026
12.02.2026	159,593.19	312,137.15		120,000.0000	1.3299	2.6011	1.3565	2.6531	1.3033	2.5490	11.02.2026
13.02.2026	159,739.41	312,423.13		120,000.0000	1.3312	2.6036	1.3578	2.6556	1.3046	2.5516	12.02.2026
16.02.2026	160,074.11	313,077.75		120,000.0000	1.3340	2.6091	1.3607	2.6613	1.3073	2.5569	13.02.2026
17.02.2026	159,819.24	312,579.26		120,000.0000	1.3318	2.6048	1.3584	2.6568	1.3052	2.5527	16.02.2026
18.02.2026	159,311.80	311,586.80		120,000.0000	1.3276	2.5966	1.3542	2.6486	1.3010	2.5445	17.02.2026
19.02.2026	159,173.78	311,316.85		120,000.0000	1.3264	2.5942	1.3529	2.6460	1.2999	2.5424	18.02.2026
20.02.2026	159,222.96	311,413.04		120,000.0000	1.3269	2.5952	1.3534	2.6470	1.3004	2.5434	19.02.2026
23.02.2026	158,606.29	310,206.94		120,000.0000	1.3217	2.5850	1.3481	2.6367	1.2953	2.5334	20.02.2026
24.02.2026	158,276.07	309,561.09		120,000.0000	1.3190	2.5797	1.3454	2.6314	1.2926	2.5281	23.02.2026
25.02.2026	158,461.42	309,923.60		120,000.0000	1.3205	2.5827	1.3469	2.6343	1.2941	2.5310	24.02.2026
26.02.2026	158,108.73	309,233.80		120,000.0000	1.3176	2.5770	1.3440	2.6286	1.2912	2.5254	25.02.2026
27.02.2026	156,425.01	305,940.73		120,000.0000	1.3035	2.5494	1.3296	2.6005	1.2774	2.4984	26.02.2026