

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 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
02.05.2025	236 308.27	120 822.50	110 000.0000	1.0984	1.1204	1.0764	30.04.2025
05.05.2025	236 698.75	121 022.15	110 000.0000	1.1002	1.1222	1.0782	02.05.2025
07.05.2025	237 117.83	121 236.42	110 000.0000	1.1021	1.1241	1.0801	05.05.2025
08.05.2025	239 446.73	122 427.17	110 000.0000	1.1130	1.1353	1.0907	07.05.2025
09.05.2025	241 638.36	123 547.73	110 000.0000	1.1232	1.1457	1.1007	08.05.2025
12.05.2025	243 338.62	124 417.06	110 000.0000	1.1311	1.1537	1.1085	09.05.2025
13.05.2025	245 066.20	125 300.36	110 000.0000	1.1391	1.1619	1.1163	12.05.2025
14.05.2025	245 680.67	125 614.53	110 000.0000	1.1420	1.1648	1.1192	13.05.2025
15.05.2025	246 219.22	125 889.89	110 000.0000	1.1445	1.1674	1.1216	14.05.2025
16.05.2025	248 565.50	127 089.52	110 000.0000	1.1554	1.1785	1.1323	15.05.2025
19.05.2025	250 461.07	128 058.71	110 000.0000	1.1642	1.1875	1.1409	16.05.2025
20.05.2025	250 980.79	128 324.44	110 000.0000	1.1666	1.1899	1.1433	19.05.2025
21.05.2025	250 012.40	127 829.31	110 000.0000	1.1621	1.1853	1.1389	20.05.2025
22.05.2025	248 264.65	126 935.70	110 000.0000	1.1540	1.1771	1.1309	21.05.2025
23.05.2025	249 118.39	127 372.21	110 000.0000	1.1579	1.1811	1.1347	22.05.2025
27.05.2025	243 643.47	124 572.93	110 000.0000	1.1325	1.1552	1.1099	23.05.2025
28.05.2025	248 453.56	127 032.29	110 000.0000	1.1548	1.1779	1.1317	27.05.2025
29.05.2025	248 115.42	126 859.40	110 000.0000	1.1533	1.1764	1.1302	28.05.2025
30.05.2025	248 151.43	126 877.81	110 000.0000	1.1534	1.1765	1.1303	29.05.2025