

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
02.06.2025	270 692.88	138 403.07	120 000.0000	1.1534	1.1765	1.1303	30.05.2025
03.06.2025	271 183.59	138 653.97	120 000.0000	1.1554	1.1785	1.1323	02.06.2025
04.06.2025	273 162.46	139 665.75	120 000.0000	1.1639	1.1872	1.1406	03.06.2025
05.06.2025	272 304.91	139 227.29	120 000.0000	1.1602	1.1834	1.1370	04.06.2025
06.06.2025	272 048.03	139 095.95	120 000.0000	1.1591	1.1823	1.1359	05.06.2025
09.06.2025	273 368.69	139 771.19	120 000.0000	1.1648	1.1881	1.1415	06.06.2025
10.06.2025	272 089.40	139 117.10	120 000.0000	1.1593	1.1825	1.1361	09.06.2025
11.06.2025	272 767.86	139 463.99	120 000.0000	1.1622	1.1854	1.1390	10.06.2025
12.06.2025	272 349.86	139 250.27	120 000.0000	1.1604	1.1836	1.1372	11.06.2025
13.06.2025	272 308.94	139 229.35	120 000.0000	1.1602	1.1834	1.1370	12.06.2025
16.06.2025	269 611.07	137 849.95	120 000.0000	1.1487	1.1717	1.1257	13.06.2025
17.06.2025	273 009.44	139 587.51	120 000.0000	1.1632	1.1865	1.1399	16.06.2025
18.06.2025	273 296.87	139 734.47	120 000.0000	1.1645	1.1878	1.1412	17.06.2025
19.06.2025	274 452.49	140 325.33	120 000.0000	1.1694	1.1928	1.1460	18.06.2025
20.06.2025	274 436.37	140 317.09	120 000.0000	1.1693	1.1927	1.1459	19.06.2025
23.06.2025	279 302.32	142 805.01	120 000.0000	1.1900	1.2138	1.1662	20.06.2025
24.06.2025	276 194.02	141 215.76	120 000.0000	1.1768	1.2003	1.1533	23.06.2025
25.06.2025	281 000.86	143 673.46	120 000.0000	1.1973	1.2212	1.1734	24.06.2025
26.06.2025	283 729.89	145 068.79	120 000.0000	1.2089	1.2331	1.1847	25.06.2025
27.06.2025	285 694.68	146 073.37	120 000.0000	1.2173	1.2416	1.1930	26.06.2025
30.06.2025	283 743.45	145 075.72	120 000.0000	1.2090	1.2332	1.1848	27.06.2025