

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: Експат 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
01.10.2025	222 028.95		113 521.60	90 000.0000	1.2614		1.2866		1.2362		30.09.2025
02.10.2025	222 540.13		113 782.96	90 000.0000	1.2643		1.2896		1.2390		01.10.2025
03.10.2025	223 687.14		114 369.42	90 000.0000	1.2708		1.2962		1.2454		02.10.2025
06.10.2025	223 722.97		114 387.74	90 000.0000	1.2710		1.2964		1.2456		03.10.2025
07.10.2025	222 642.22		113 835.16	90 000.0000	1.2648		1.2901		1.2395		06.10.2025
08.10.2025	221 877.20		113 444.01	90 000.0000	1.2605		1.2857		1.2353		07.10.2025
09.10.2025	220 694.47		112 839.29	90 000.0000	1.2538		1.2789		1.2287		08.10.2025
10.10.2025	219 843.64		112 404.27	90 000.0000	1.2489		1.2739		1.2239		09.10.2025
13.10.2025	219 494.96		112 225.99	90 000.0000	1.2470		1.2719		1.2221		10.10.2025
14.10.2025	219 469.81		112 213.13	90 000.0000	1.2468		1.2717		1.2219		13.10.2025
15.10.2025	218 698.27		111 818.65	90 000.0000	1.2424		1.2672		1.2176		14.10.2025
16.10.2025	219 074.61		112 011.07	90 000.0000	1.2446		1.2695		1.2197		15.10.2025
17.10.2025	220 746.45		112 865.87	90 000.0000	1.2541		1.2792		1.2290		16.10.2025
20.10.2025	220 783.19		112 884.65	90 000.0000	1.2543		1.2794		1.2292		17.10.2025
21.10.2025	221 269.91		113 133.51	90 000.0000	1.2570		1.2821		1.2319		20.10.2025
22.10.2025	221 622.90		113 313.99	90 000.0000	1.2590		1.2842		1.2338		21.10.2025
23.10.2025	222 576.31		113 801.46	90 000.0000	1.2645		1.2898		1.2392		22.10.2025
24.10.2025	224 173.54		114 618.11	90 000.0000	1.2735		1.2990		1.2480		23.10.2025
27.10.2025	224 648.26		114 860.83	90 000.0000	1.2762		1.3017		1.2507		24.10.2025
28.10.2025	223 326.47		114 185.01	90 000.0000	1.2687		1.2941		1.2433		27.10.2025
29.10.2025	222 484.17		113 754.35	90 000.0000	1.2639		1.2892		1.2386		28.10.2025
30.10.2025	221 624.70		113 314.91	90 000.0000	1.2591		1.2843		1.2339		29.10.2025
31.10.2025	221 233.40		113 114.8400	90 000.0000	1.2568		1.2819		1.2317		30.10.2025