

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, 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
06.01.2026	113,544.55	222,073.84		90,000.0000	1.2616	2.4675	1.2868	2.5168	1.2364	2.4182	05.01.2026
07.01.2026	113,989.10	222,943.30		90,000.0000	1.2665	2.4771	1.2918	2.5265	1.2412	2.4276	06.01.2026
08.01.2026	114,424.05	223,793.99		90,000.0000	1.2714	2.4866	1.2968	2.5363	1.2460	2.4370	07.01.2026
09.01.2026	115,078.09	225,073.18		90,000.0000	1.2786	2.5007	1.3042	2.5508	1.2530	2.4507	08.01.2026
12.01.2026	115,158.81	225,231.06		90,000.0000	1.2795	2.5025	1.3051	2.5526	1.2539	2.4524	09.01.2026
13.01.2026	115,077.41	225,071.85		90,000.0000	1.2786	2.5007	1.3042	2.5508	1.2530	2.4507	12.01.2026
14.01.2026	115,648.02	226,187.87		90,000.0000	1.2850	2.5132	1.3107	2.5635	1.2593	2.4630	13.01.2026
15.01.2026	116,549.61	227,951.22		90,000.0000	1.2950	2.5328	1.3209	2.5835	1.2691	2.4821	14.01.2026
16.01.2026	129,842.52	253,949.90		100,000.0000	1.2984	2.5394	1.3244	2.5903	1.2724	2.4886	15.01.2026
19.01.2026	142,750.72	279,196.14		110,000.0000	1.2977	2.5381	1.3237	2.5889	1.2717	2.4872	16.01.2026
20.01.2026	142,201.67	278,122.29		110,000.0000	1.2927	2.5283	1.3186	2.5790	1.2668	2.4776	19.01.2026
21.01.2026	141,434.66	276,622.15		110,000.0000	1.2858	2.5148	1.3115	2.5651	1.2601	2.4645	20.01.2026
22.01.2026	140,131.71	274,073.80		110,000.0000	1.2739	2.4915	1.2994	2.5414	1.2484	2.4417	21.01.2026
23.01.2026	142,844.30	279,379.17		110,000.0000	1.2986	2.5398	1.3246	2.5907	1.2726	2.4890	22.01.2026
26.01.2026	142,940.16	279,566.65		110,000.0000	1.2995	2.5416	1.3255	2.5925	1.2735	2.4907	23.01.2026
27.01.2026	142,128.61	277,979.40		110,000.0000	1.2921	2.5271	1.3179	2.5776	1.2663	2.4767	26.01.2026
28.01.2026	142,738.54	279,172.32		110,000.0000	1.2976	2.5379	1.3236	2.5887	1.2716	2.4870	27.01.2026
29.01.2026	142,643.85	278,987.12		110,000.0000	1.2968	2.5363	1.3227	2.5870	1.2709	2.4857	28.01.2026
30.01.2026	143,298.25	280,267.02		110,000.0000	1.3027	2.5479	1.3288	2.5989	1.2766	2.4968	29.01.2026