

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, PF: 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
01.04.2025	239 173.15	122 287.29	110 000.0000	1.1117	1.1339	1.0895	31.03.2025
02.04.2025	239 314.34	122 359.48	110 000.0000	1.1124	1.1346	1.0902	01.04.2025
03.04.2025	238 849.87	122 122.00	110 000.0000	1.1102	1.1324	1.0880	02.04.2025
04.04.2025	236 982.01	121 166.98	110 000.0000	1.1015	1.1235	1.0795	03.04.2025
07.04.2025	230 912.12	118 063.49	110 000.0000	1.0733	1.0948	1.0518	04.04.2025
08.04.2025	221 917.25	113 464.49	110 000.0000	1.0315	1.0521	1.0109	07.04.2025
09.04.2025	228 570.69	116 866.34	110 000.0000	1.0624	1.0836	1.0412	08.04.2025
10.04.2025	225 613.73	115 354.47	110 000.0000	1.0487	1.0697	1.0277	09.04.2025
11.04.2025	232 740.11	118 998.13	110 000.0000	1.0818	1.1034	1.0602	10.04.2025
14.04.2025	232 641.81	118 947.87	110 000.0000	1.0813	1.1029	1.0597	11.04.2025
15.04.2025	233 261.13	119 264.52	110 000.0000	1.0842	1.1059	1.0625	14.04.2025
16.04.2025	234 280.49	119 785.71	110 000.0000	1.0890	1.1108	1.0672	15.04.2025
17.04.2025	231 888.60	118 562.76	110 000.0000	1.0778	1.0994	1.0562	16.04.2025
22.04.2025	229 073.67	117 123.51	110 000.0000	1.0648	1.0861	1.0435	17.04.2025
23.04.2025	230 061.33	117 628.49	110 000.0000	1.0693	1.0907	1.0479	22.04.2025
24.04.2025	231 699.22	118 465.93	110 000.0000	1.0770	1.0985	1.0555	23.04.2025
25.04.2025	231 915.95	118 576.74	110 000.0000	1.0780	1.0996	1.0564	24.04.2025
28.04.2025	231 906.56	118 571.94	110 000.0000	1.0779	1.0995	1.0563	25.04.2025
29.04.2025	233 441.75	119 356.87	110 000.0000	1.0851	1.1068	1.0634	28.04.2025
30.04.2025	237 376.60	121 368.73	110 000.0000	1.1034	1.1255	1.0813	29.04.2025