

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД											
Наименование на колективната инвестиционна схема: Експлат 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 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
01.08.2025	220 591.42		112 786.60	90 000.0000	1.2532		1.2783		1.2281		31.07.2025
04.08.2025	219 453.83		112 204.96	90 000.0000	1.2467		1.2716		1.2218		01.08.2025
05.08.2025	219 244.55		112 097.96	90 000.0000	1.2455		1.2704		1.2206		04.08.2025
06.08.2025	219 154.55		112 051.94	90 000.0000	1.2450		1.2699		1.2201		05.08.2025
07.08.2025	218 956.85		111 950.86	90 000.0000	1.2439		1.2688		1.2190		06.08.2025
08.08.2025	219 246.37		112 098.89	90 000.0000	1.2455		1.2704		1.2206		07.08.2025
11.08.2025	218 951.86		111 948.31	90 000.0000	1.2439		1.2688		1.2190		08.08.2025
12.08.2025	218 570.55		111 753.35	90 000.0000	1.2417		1.2665		1.2169		11.08.2025
13.08.2025	218 776.17		111 858.48	90 000.0000	1.2429		1.2678		1.2180		12.08.2025
14.08.2025	219 226.64		112 088.80	90 000.0000	1.2454		1.2703		1.2205		13.08.2025
15.08.2025	219 396.05		112 175.42	90 000.0000	1.2464		1.2713		1.2215		14.08.2025
18.08.2025	219 381.83		112 168.15	90 000.0000	1.2463		1.2712		1.2214		15.08.2025
19.08.2025	218 183.01		111 555.20	90 000.0000	1.2395		1.2643		1.2147		18.08.2025
20.08.2025	217 315.87		111 111.84	90 000.0000	1.2346		1.2593		1.2099		19.08.2025
21.08.2025	217 609.15		111 261.79	90 000.0000	1.2362		1.2609		1.2115		20.08.2025
22.08.2025	216 598.27		110 745.45	90 000.0000	1.2305		1.2551		1.2059		21.08.2025
25.08.2025	216 980.97		110 940.61	90 000.0000	1.2327		1.2574		1.2080		22.08.2025
26.08.2025	216 994.84		110 947.70	90 000.0000	1.2328		1.2575		1.2081		25.08.2025
27.08.2025	215 712.91		110 292.26	90 000.0000	1.2255		1.2500		1.2010		26.08.2025
28.08.2025	215 981.60		110 429.64	90 000.0000	1.2270		1.2515		1.2025		27.08.2025
29.08.2025	216 976.67		110 938.4100	90 000.0000	1.2326		1.2573		1.2079		28.08.2025