

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, РГ: 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
03.11.2025	221,568.04		113,285.94	90,000.0000	1.2587		1.2839		1.2335		31.10.2025
04.11.2025	220,711.03		112,847.76	90,000.0000	1.2539		1.2790		1.2288		03.11.2025
05.11.2025	219,759.89		112,361.45	90,000.0000	1.2485		1.2735		1.2235		04.11.2025
06.11.2025	219,073.65		112,010.58	90,000.0000	1.2446		1.2695		1.2197		05.11.2025
07.11.2025	218,549.33		111,742.50	90,000.0000	1.2416		1.2664		1.2168		06.11.2025
10.11.2025	217,117.94		111,010.64	90,000.0000	1.2335		1.2582		1.2088		07.11.2025
11.11.2025	219,012.63		111,979.38	90,000.0000	1.2442		1.2691		1.2193		10.11.2025
12.11.2025	218,584.91		111,760.69	90,000.0000	1.2418		1.2666		1.2170		11.11.2025
13.11.2025	219,629.19		112,294.62	90,000.0000	1.2477		1.2727		1.2227		12.11.2025
14.11.2025	219,308.43		112,130.62	90,000.0000	1.2459		1.2708		1.2210		13.11.2025
17.11.2025	218,706.66		111,822.94	90,000.0000	1.2425		1.2674		1.2177		14.11.2025
18.11.2025	219,078.19		112,012.90	90,000.0000	1.2446		1.2695		1.2197		17.11.2025
19.11.2025	219,063.95		112,005.62	90,000.0000	1.2445		1.2694		1.2196		18.11.2025
20.11.2025	218,147.68		111,537.14	90,000.0000	1.2393		1.2641		1.2145		19.11.2025
21.11.2025	218,149.89		111,538.27	90,000.0000	1.2393		1.2641		1.2145		20.11.2025
24.11.2025	216,566.71		110,728.80	90,000.0000	1.2303		1.2549		1.2057		21.11.2025
25.11.2025	218,051.34		111,487.88	90,000.0000	1.2388		1.2636		1.2140		24.11.2025
26.11.2025	218,610.96		111,774.01	90,000.0000	1.2419		1.2667		1.2171		25.11.2025
27.11.2025	219,033.26		111,989.93	90,000.0000	1.2443		1.2692		1.2194		26.11.2025
28.11.2025	219,692.22		112,326.85	90,000.0000	1.2481		1.2731		1.2231		27.11.2025