

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
01.07.2026	397,125.34	203,046.96		140,000.0000	2.8365	1.4503	2.8933	1.4793	2.7798	1.4213	30.06.2026
02.07.2026	392,407.54	200,634.79		140,000.0000	2.8029	1.4331	2.8590	1.4618	2.7468	1.4044	01.07.2026
03.07.2026	393,110.27	200,994.09		140,000.0000	2.8080	1.4357	2.8641	1.4644	2.7519	1.4070	02.07.2026
06.07.2026	395,218.40	202,071.96		140,000.0000	2.8230	1.4434	2.8796	1.4723	2.7665	1.4145	03.07.2026
07.07.2026	396,644.26	202,800.99		140,000.0000	2.8332	1.4486	2.8899	1.4776	2.7765	1.4196	06.07.2026
08.07.2026	396,979.59	202,972.44		140,000.0000	2.8356	1.4498	2.8923	1.4788	2.7788	1.4208	07.07.2026
09.07.2026	395,236.86	202,081.40		140,000.0000	2.8230	1.4434	2.8796	1.4723	2.7665	1.4145	08.07.2026
10.07.2026	395,886.02	202,413.31		140,000.0000	2.8277	1.4458	2.8843	1.4747	2.7712	1.4169	09.07.2026
13.07.2026	395,247.92	202,087.05		140,000.0000	2.8232	1.4435	2.8798	1.4724	2.7667	1.4146	10.07.2026
14.07.2026	392,407.23	200,634.63		140,000.0000	2.8029	1.4331	2.8590	1.4618	2.7468	1.4044	13.07.2026
15.07.2026	395,988.22	202,465.56		140,000.0000	2.8285	1.4462	2.8850	1.4751	2.7720	1.4173	14.07.2026
16.07.2026	398,225.16	203,609.29		140,000.0000	2.8446	1.4544	2.9015	1.4835	2.7876	1.4253	15.07.2026
17.07.2026	396,806.57	202,883.98		140,000.0000	2.8344	1.4492	2.8911	1.4782	2.7777	1.4202	16.07.2026
20.07.2026	393,948.83	201,422.84		140,000.0000	2.8139	1.4387	2.8702	1.4675	2.7575	1.4099	17.07.2026
21.07.2026	393,548.16	201,217.98		140,000.0000	2.8111	1.4373	2.8672	1.4660	2.7550	1.4086	20.07.2026
22.07.2026	392,184.73	200,520.87		140,000.0000	2.8013	1.4323	2.8573	1.4609	2.7454	1.4037	21.07.2026
23.07.2026	418,695.58	214,075.65		150,000.0000	2.7914	1.4272	2.8471	1.4557	2.7356	1.3987	22.07.2026
24.07.2026	422,022.27	215,776.56		150,000.0000	2.8135	1.4385	2.8698	1.4673	2.7571	1.4097	23.07.2026
27.07.2026	426,300.12	217,963.79		150,000.0000	2.8420	1.4531	2.8989	1.4822	2.7851	1.4240	24.07.2026
28.07.2026	426,092.66	217,857.72		150,000.0000	2.8406	1.4524	2.8974	1.4814	2.7839	1.4234	27.07.2026
29.07.2026	425,107.30	217,353.91		150,000.0000	2.8340	1.4490	2.8907	1.4780	2.7773	1.4200	28.07.2026
30.07.2026	423,130.78	216,343.33		150,000.0000	2.8209	1.4423	2.8772	1.4711	2.7646	1.4135	29.07.2026
31.07.2026	423,514.65	216,539.60		150,000.0000	2.8234	1.4436	2.8800	1.4725	2.7669	1.4147	30.07.2026