

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, 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
03.08.2026	422,466.63	216,003.76		150,000.0000	2.8164	1.4400	2.8727	1.4688	2.7601	1.4112	31.07.2026
04.08.2026	423,843.13	216,707.55		150,000.0000	2.8256	1.4447	2.8821	1.4736	2.7691	1.4158	03.08.2026
05.08.2026	423,032.20	216,292.93		150,000.0000	2.8203	1.4420	2.8766	1.4708	2.7640	1.4132	04.08.2026
06.08.2026	423,009.12	216,281.13		150,000.0000	2.8201	1.4419	2.8764	1.4707	2.7638	1.4131	05.08.2026
07.08.2026	423,827.21	216,699.41		150,000.0000	2.8256	1.4447	2.8821	1.4736	2.7691	1.4158	06.08.2026
10.08.2026	422,511.56	216,026.73		150,000.0000	2.8168	1.4402	2.8731	1.4690	2.7605	1.4114	07.08.2026
11.08.2026	420,414.44	214,954.49		150,000.0000	2.8027	1.4330	2.8588	1.4617	2.7466	1.4043	10.08.2026
12.08.2026	449,531.33	229,841.72		160,000.0000	2.8095	1.4365	2.8657	1.4652	2.7534	1.4078	11.08.2026
13.08.2026	448,028.61	229,073.39		160,000.0000	2.8002	1.4317	2.8561	1.4603	2.7442	1.4031	12.08.2026
14.08.2026	449,921.99	230,041.46		160,000.0000	2.8121	1.4378	2.8684	1.4666	2.7558	1.4090	13.08.2026
17.08.2026	448,182.73	229,152.19		160,000.0000	2.8011	1.4322	2.8571	1.4608	2.7452	1.4036	14.08.2026
18.08.2026	448,112.04	229,116.05		160,000.0000	2.8007	1.4320	2.8567	1.4606	2.7448	1.4034	17.08.2026
19.08.2026	450,826.87	230,504.12		160,000.0000	2.8178	1.4407	2.8741	1.4695	2.7614	1.4119	18.08.2026
20.08.2026	449,585.45	229,869.39		160,000.0000	2.8099	1.4367	2.8661	1.4654	2.7538	1.4080	19.08.2026
21.08.2026	449,962.67	230,062.26		160,000.0000	2.8123	1.4379	2.8686	1.4667	2.7560	1.4091	20.08.2026
24.08.2026	447,930.25	229,023.10		160,000.0000	2.7996	1.4314	2.8555	1.4600	2.7436	1.4028	21.08.2026
25.08.2026	446,260.17	228,169.20		160,000.0000	2.7892	1.4261	2.8450	1.4546	2.7335	1.3976	24.08.2026
26.08.2026	446,138.36	228,106.92		160,000.0000	2.7884	1.4257	2.8442	1.4542	2.7327	1.3972	25.08.2026
27.08.2026	447,181.26	228,640.15		160,000.0000	2.7949	1.4290	2.8508	1.4576	2.7389	1.4004	26.08.2026
28.08.2026	445,322.85	227,689.96		160,000.0000	2.7833	1.4231	2.8391	1.4516	2.7276	1.3946	27.08.2026
31.08.2026	449,616.35	229,885.19		160,000.0000	2.8101	1.4368	2.8663	1.4655	2.7540	1.4081	28.08.2026