

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 евро.	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
01.09.2026	228,412.97		160,000.0000	1.4276	1.4562	1.3990	31.08.2026
02.09.2026	227,399.30		160,000.0000	1.4212	1.4496	1.3928	01.09.2026
03.09.2026	228,070.04		160,000.0000	1.4254	1.4539	1.3969	02.09.2026
04.09.2026	227,890.19		160,000.0000	1.4243	1.4528	1.3958	03.09.2026
08.09.2026	228,001.37		160,000.0000	1.4250	1.4535	1.3965	04.09.2026
09.09.2026	227,757.16		160,000.0000	1.4235	1.4520	1.3950	08.09.2026
10.09.2026	228,656.24		160,000.0000	1.4291	1.4577	1.4005	09.09.2026
11.09.2026	227,915.93		160,000.0000	1.4245	1.4530	1.3960	10.09.2026
14.09.2026	228,875.05		160,000.0000	1.4305	1.4591	1.4019	11.09.2026
15.09.2026	230,180.87		160,000.0000	1.4386	1.4674	1.4098	14.09.2026
16.09.2026	230,295.79		160,000.0000	1.4393	1.4681	1.4105	15.09.2026
17.09.2026	229,634.61		160,000.0000	1.4352	1.4639	1.4065	16.09.2026
18.09.2026	228,213.76		160,000.0000	1.4263	1.4548	1.3978	17.09.2026
21.09.2026	228,713.61		160,000.0000	1.4295	1.4581	1.4009	18.09.2026
23.09.2026	229,058.40		160,000.0000	1.4316	1.4602	1.4030	21.09.2026
24.09.2026	229,660.71		160,000.0000	1.4354	1.4641	1.4067	23.09.2026
25.09.2026	228,951.38		160,000.0000	1.4309	1.4595	1.4023	24.09.2026
28.09.2026	229,176.18		160,000.0000	1.4324	1.4610	1.4038	25.09.2026
29.09.2026	229,924.33		160,000.0000	1.4370	1.4657	1.4083	28.09.2026
30.09.2026	231,442.51		160,000.0000	1.4465	1.4754	1.4176	29.09.2026