

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.04.2024	241,663.35	123,560.51	130,000	0.9505	0.9695	0.9315	29.03.2024
02.04.2024	241,626.80	123,541.82	130,000	0.9503	0.9693	0.9313	01.04.2024
03.04.2024	241,687.12	123,572.66	130,000	0.9506	0.9696	0.9316	02.04.2024
04.04.2024	241,359.75	123,405.28	130,000	0.9493	0.9683	0.9303	03.04.2024
05.04.2024	241,073.53	123,258.94	130,000	0.9481	0.9671	0.9291	04.04.2024
08.04.2024	240,233.76	122,829.57	130,000	0.9448	0.9637	0.9259	05.04.2024
09.04.2024	240,887.67	123,163.91	130,000	0.9474	0.9663	0.9285	08.04.2024
10.04.2024	239,389.95	122,398.14	130,000	0.9415	0.9603	0.9227	09.04.2024
11.04.2024	240,208.63	122,816.72	130,000	0.9447	0.9636	0.9258	10.04.2024
12.04.2024	238,594.28	121,991.32	130,000	0.9384	0.9572	0.9196	11.04.2024
15.04.2024	240,716.46	123,076.37	130,000	0.9467	0.9656	0.9278	12.04.2024
16.04.2024	241,044.96	123,244.33	130,000	0.9480	0.9670	0.9290	15.04.2024
17.04.2024	240,711.16	123,073.66	130,000	0.9467	0.9656	0.9278	16.04.2024
18.04.2024	240,657.06	123,046.00	130,000	0.9465	0.9654	0.9276	17.04.2024
19.04.2024	276,738.05	141,493.92	150,000	0.9433	0.9622	0.9244	18.04.2024
22.04.2024	276,618.04	141,432.56	150,000	0.9429	0.9618	0.9240	19.04.2024
23.04.2024	276,564.26	141,405.06	150,000	0.9427	0.9616	0.9238	22.04.2024
24.04.2024	219,466.17	112,211.27	120,000	0.9351	0.9538	0.9164	23.04.2024
25.04.2024	218,352.85	111,642.04	120,000	0.9304	0.9490	0.9118	24.04.2024
26.04.2024	220,451.83	112,715.23	120,000	0.9393	0.9581	0.9205	25.04.2024
29.04.2024	220,866.33	112,927.16	120,000	0.9411	0.9599	0.9223	26.04.2024
30.04.2024	220,288.67	112,631.81	120,000	0.9386	0.9574	0.9198	29.04.2024