

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
03.06.2024	220,010.16	112,489.41	120,000.0000	0.9374	0.9561	0.9187	31.05.2024
04.06.2024	220,486.07	112,732.74	120,000.0000	0.9394	0.9582	0.9206	03.06.2024
05.06.2024	221,158.88	113,076.74	120,000.0000	0.9423	0.9611	0.9235	04.06.2024
06.06.2024	219,491.03	112,223.98	120,000.0000	0.9352	0.9539	0.9165	05.06.2024
07.06.2024	219,766.62	112,364.89	120,000.0000	0.9364	0.9551	0.9177	06.06.2024
10.06.2024	219,764.35	112,363.73	120,000.0000	0.9364	0.9551	0.9177	07.06.2024
11.06.2024	219,290.18	112,121.29	120,000.0000	0.9343	0.9530	0.9156	10.06.2024
12.06.2024	220,017.38	112,493.10	120,000.0000	0.9374	0.9561	0.9187	11.06.2024
13.06.2024	220,942.10	112,965.90	120,000.0000	0.9414	0.9602	0.9226	12.06.2024
14.06.2024	219,592.98	112,276.11	120,000.0000	0.9356	0.9543	0.9169	13.06.2024
17.06.2024	220,148.85	112,560.32	120,000.0000	0.9380	0.9568	0.9192	14.06.2024
18.06.2024	220,592.18	112,786.99	120,000.0000	0.9399	0.9587	0.9211	17.06.2024
19.06.2024	220,702.84	112,843.57	120,000.0000	0.9404	0.9592	0.9216	18.06.2024
20.06.2024	220,701.53	112,842.90	120,000.0000	0.9404	0.9592	0.9216	19.06.2024
21.06.2024	221,160.29	113,077.46	120,000.0000	0.9423	0.9611	0.9235	20.06.2024
24.06.2024	220,487.03	112,733.23	120,000.0000	0.9394	0.9582	0.9206	21.06.2024
25.06.2024	220,671.92	112,827.76	120,000.0000	0.9402	0.9590	0.9214	24.06.2024
26.06.2024	220,823.22	112,905.12	120,000.0000	0.9409	0.9597	0.9221	25.06.2024
27.06.2024	220,852.46	112,920.07	120,000.0000	0.9410	0.9598	0.9222	26.06.2024
28.06.2024	221,844.09	113,427.08	120,000.0000	0.9452	0.9641	0.9263	27.06.2024