

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 01.07.2024 | 222,441.06 | 113,732.31 | 120,000.0000 | 0.9478 | 0.9668 | 0.9288 | 28.06.2024 |
| 02.07.2024 | 221,524.54 | 113,263.70 | 120,000.0000 | 0.9439 | 0.9628 | 0.9250 | 01.07.2024 |
| 03.07.2024 | 221,582.79 | 113,293.48 | 120,000.0000 | 0.9441 | 0.9630 | 0.9252 | 02.07.2024 |
| 04.07.2024 | 221,425.05 | 113,212.83 | 120,000.0000 | 0.9434 | 0.9623 | 0.9245 | 03.07.2024 |
| 05.07.2024 | 223,031.24 | 114,034.06 | 120,000.0000 | 0.9503 | 0.9693 | 0.9313 | 04.07.2024 |
| 08.07.2024 | 222,725.73 | 113,877.86 | 120,000.0000 | 0.9490 | 0.9680 | 0.9300 | 05.07.2024 |
| 09.07.2024 | 222,894.25 | 113,964.02 | 120,000.0000 | 0.9497 | 0.9687 | 0.9307 | 08.07.2024 |
| 10.07.2024 | 223,174.27 | 114,107.19 | 120,000.0000 | 0.9509 | 0.9699 | 0.9319 | 09.07.2024 |
| 11.07.2024 | 222,788.44 | 113,909.92 | 120,000.0000 | 0.9492 | 0.9682 | 0.9302 | 10.07.2024 |
| 12.07.2024 | 222,318.80 | 113,669.80 | 120,000.0000 | 0.9472 | 0.9661 | 0.9283 | 11.07.2024 |
| 15.07.2024 | 226,212.28 | 115,660.50 | 120,000.0000 | 0.9638 | 0.9831 | 0.9445 | 12.07.2024 |
| 16.07.2024 | 227,811.44 | 116,478.14 | 120,000.0000 | 0.9707 | 0.9901 | 0.9513 | 15.07.2024 |
| 17.07.2024 | 228,036.01 | 116,592.96 | 120,000.0000 | 0.9716 | 0.9910 | 0.9522 | 16.07.2024 |
| 18.07.2024 | 228,425.57 | 116,792.14 | 120,000.0000 | 0.9733 | 0.9928 | 0.9538 | 17.07.2024 |
| 19.07.2024 | 229,187.43 | 117,181.67 | 120,000.0000 | 0.9765 | 0.9960 | 0.9570 | 18.07.2024 |
| 22.07.2024 | 229,788.28 | 117,488.88 | 120,000.0000 | 0.9791 | 0.9987 | 0.9595 | 19.07.2024 |
| 23.07.2024 | 229,041.99 | 117,107.31 | 120,000.0000 | 0.9759 | 0.9954 | 0.9564 | 22.07.2024 |
| 24.07.2024 | 229,082.28 | 117,127.91 | 120,000.0000 | 0.9761 | 0.9956 | 0.9566 | 23.07.2024 |
| 25.07.2024 | 229,223.10 | 117,199.91 | 120,000.0000 | 0.9767 | 0.9962 | 0.9572 | 24.07.2024 |
| 26.07.2024 | 230,859.13 | 118,036.40 | 120,000.0000 | 0.9836 | 1.0033 | 0.9639 | 25.07.2024 |
| 29.07.2024 | 233,291.56 | 119,280.08 | 120,000.0000 | 0.9940 | 1.0139 | 0.9741 | 26.07.2024 |
| 30.07.2024 | 236,496.54 | 120,918.76 | 120,000.0000 | 1.0077 | 1.0279 | 0.9875 | 29.07.2024 |
| 31.07.2024 | 237,685.55 | 121,526.69 | 120,000.0000 | 1.0127 | 1.0330 | 0.9924 | 30.07.2024 |