

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
01.08.2024	237,589.67	121,477.67	120,000.0000	1.0123	1.0325	0.9921	31.07.2024
02.08.2024	237,835.73	121,603.48	120,000.0000	1.0134	1.0337	0.9931	01.08.2024
05.08.2024	236,934.10	121,142.48	120,000.0000	1.0095	1.0297	0.9893	02.08.2024
06.08.2024	236,889.05	121,119.45	120,000.0000	1.0093	1.0295	0.9891	05.08.2024
07.08.2024	233,008.35	119,135.28	120,000.0000	0.9928	1.0127	0.9729	06.08.2024
08.08.2024	232,496.30	118,873.47	120,000.0000	0.9906	1.0104	0.9708	07.08.2024
09.08.2024	232,887.91	119,073.70	120,000.0000	0.9923	1.0121	0.9725	08.08.2024
12.08.2024	232,839.78	119,049.09	120,000.0000	0.9921	1.0119	0.9723	09.08.2024
13.08.2024	234,149.56	119,718.77	120,000.0000	0.9977	1.0177	0.9777	12.08.2024
14.08.2024	234,482.27	119,888.88	120,000.0000	0.9991	1.0191	0.9791	13.08.2024
15.08.2024	234,353.59	119,823.09	120,000.0000	0.9985	1.0185	0.9785	14.08.2024
16.08.2024	234,338.87	119,815.56	120,000.0000	0.9985	1.0185	0.9785	15.08.2024
19.08.2024	233,713.35	119,495.74	120,000.0000	0.9958	1.0157	0.9759	16.08.2024
20.08.2024	234,100.06	119,693.46	120,000.0000	0.9974	1.0173	0.9775	19.08.2024
21.08.2024	235,547.18	120,433.36	120,000.0000	1.0036	1.0237	0.9835	20.08.2024
22.08.2024	235,651.01	120,486.45	120,000.0000	1.0041	1.0242	0.9840	21.08.2024
23.08.2024	235,488.07	120,403.14	120,000.0000	1.0034	1.0235	0.9833	22.08.2024
26.08.2024	234,388.92	119,841.15	120,000.0000	0.9987	1.0187	0.9787	23.08.2024
27.08.2024	232,721.65	118,988.69	120,000.0000	0.9916	1.0114	0.9718	26.08.2024
28.08.2024	232,239.89	118,742.37	120,000.0000	0.9895	1.0093	0.9697	27.08.2024
29.08.2024	232,703.48	118,979.40	120,000.0000	0.9915	1.0113	0.9717	28.08.2024
30.08.2024	232,971.76	119,116.57	120,000.0000	0.9926	1.0125	0.9727	29.08.2024