

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
02.09.2024	233,049.13	119,156.13	120,000.0000	0.9930	1.0129	0.9731	30.08.2024
03.09.2024	232,846.98	119,052.77	120,000.0000	0.9921	1.0119	0.9723	02.09.2024
04.09.2024	233,077.92	119,170.85	120,000.0000	0.9931	1.0130	0.9732	03.09.2024
05.09.2024	232,560.51	118,906.30	120,000.0000	0.9909	1.0107	0.9711	04.09.2024
09.09.2024	234,038.49	119,661.98	120,000.0000	0.9972	1.0171	0.9773	05.09.2024
10.09.2024	233,750.77	119,514.87	120,000.0000	0.9960	1.0159	0.9761	09.09.2024
11.09.2024	234,083.71	119,685.10	120,000.0000	0.9974	1.0173	0.9775	10.09.2024
12.09.2024	233,628.72	119,452.47	120,000.0000	0.9954	1.0153	0.9755	11.09.2024
13.09.2024	233,917.25	119,599.99	120,000.0000	0.9967	1.0166	0.9768	12.09.2024
16.09.2024	233,088.04	119,176.02	120,000.0000	0.9931	1.0130	0.9732	13.09.2024
17.09.2024	233,042.46	119,152.72	120,000.0000	0.9929	1.0128	0.9730	16.09.2024
18.09.2024	232,977.04	119,119.27	120,000.0000	0.9927	1.0126	0.9728	17.09.2024
19.09.2024	233,102.21	119,183.27	120,000.0000	0.9932	1.0131	0.9733	18.09.2024
20.09.2024	233,640.64	119,458.56	120,000.0000	0.9955	1.0154	0.9756	19.09.2024
24.09.2024	230,897.41	118,055.97	120,000.0000	0.9838	1.0035	0.9641	20.09.2024
25.09.2024	232,117.14	118,679.61	120,000.0000	0.9890	1.0088	0.9692	24.09.2024
26.09.2024	233,033.88	119,148.33	120,000.0000	0.9929	1.0128	0.9730	25.09.2024
27.09.2024	233,182.27	119,224.20	120,000.0000	0.9935	1.0134	0.9736	26.09.2024
30.09.2024	233,470.54	119,371.59	120,000.0000	0.9948	1.0147	0.9749	27.09.2024