

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Eхpat Croatia CROBEX UCITS ETF, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01.11.2024	242 114.52	123 791.19	120 000.0000	1.0316	1.0522	1.0110	31.10.2024
04.11.2024	242 098.92	123 783.21	120 000.0000	1.0315	1.0521	1.0109	01.11.2024
05.11.2024	239 129.07	122 264.75	120 000.0000	1.0189	1.0393	0.9985	04.11.2024
06.11.2024	240 778.67	123 108.18	120 000.0000	1.0259	1.0464	1.0054	05.11.2024
07.11.2024	240 854.91	123 147.16	120 000.0000	1.0262	1.0467	1.0057	06.11.2024
08.11.2024	240 817.73	123 128.15	120 000.0000	1.0261	1.0466	1.0056	07.11.2024
11.11.2024	241 926.06	123 694.83	120 000.0000	1.0308	1.0514	1.0102	08.11.2024
12.11.2024	242 455.48	123 965.52	120 000.0000	1.0330	1.0537	1.0123	11.11.2024
13.11.2024	244 019.38	124 765.13	120 000.0000	1.0397	1.0605	1.0189	12.11.2024
14.11.2024	244 434.37	124 977.31	120 000.0000	1.0415	1.0623	1.0207	13.11.2024
15.11.2024	245 889.08	125 721.09	120 000.0000	1.0477	1.0687	1.0267	14.11.2024
18.11.2024	245 738.93	125 644.32	120 000.0000	1.0470	1.0679	1.0261	15.11.2024
19.11.2024	245 654.40	125 601.10	120 000.0000	1.0467	1.0676	1.0258	18.11.2024
20.11.2024	246 137.14	125 847.92	120 000.0000	1.0487	1.0697	1.0277	19.11.2024
21.11.2024	246 325.05	125 944.00	120 000.0000	1.0495	1.0705	1.0285	20.11.2024
22.11.2024	245 913.57	125 733.61	120 000.0000	1.0478	1.0688	1.0268	21.11.2024
25.11.2024	245 212.54	125 375.18	120 000.0000	1.0448	1.0657	1.0239	22.11.2024
26.11.2024	246 402.11	125 983.40	120 000.0000	1.0499	1.0709	1.0289	25.11.2024
27.11.2024	248 335.82	126 972.09	120 000.0000	1.0581	1.0793	1.0369	26.11.2024
28.11.2024	250 953.41	128 310.44	120 000.0000	1.0693	1.0907	1.0479	27.11.2024
29.11.2024	249 635.22	127 636.46	120 000.0000	1.0636	1.0849	1.0423	28.11.2024