

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
02.05.2024	220,269.19	112,621.85	120,000.0000	0.9385	0.9573	0.9197	30.04.2024
07.05.2024	220,393.70	112,685.51	120,000.0000	0.9390	0.9578	0.9202	02.05.2024
08.05.2024	220,559.63	112,770.35	120,000.0000	0.9398	0.9586	0.9210	07.05.2024
09.05.2024	219,887.26	112,426.57	120,000.0000	0.9369	0.9556	0.9182	08.05.2024
10.05.2024	220,516.80	112,748.45	120,000.0000	0.9396	0.9584	0.9208	09.05.2024
13.05.2024	220,570.35	112,775.83	120,000.0000	0.9398	0.9586	0.9210	10.05.2024
14.05.2024	220,825.45	112,906.26	120,000.0000	0.9409	0.9597	0.9221	13.05.2024
15.05.2024	221,835.95	113,422.92	120,000.0000	0.9452	0.9641	0.9263	14.05.2024
16.05.2024	222,389.27	113,705.83	120,000.0000	0.9475	0.9665	0.9286	15.05.2024
17.05.2024	223,297.52	114,170.21	120,000.0000	0.9514	0.9704	0.9324	16.05.2024
20.05.2024	223,341.45	114,192.67	120,000.0000	0.9516	0.9706	0.9326	17.05.2024
21.05.2024	223,827.88	114,441.38	120,000.0000	0.9537	0.9728	0.9346	20.05.2024
22.05.2024	223,116.28	114,077.54	120,000.0000	0.9506	0.9696	0.9316	21.05.2024
23.05.2024	223,376.54	114,210.61	120,000.0000	0.9518	0.9708	0.9328	22.05.2024
27.05.2024	222,952.47	113,993.79	120,000.0000	0.9499	0.9689	0.9309	23.05.2024
28.05.2024	221,834.09	113,421.97	120,000.0000	0.9452	0.9641	0.9263	27.05.2024
29.05.2024	221,668.16	113,337.13	120,000.0000	0.9445	0.9634	0.9256	28.05.2024
30.05.2024	220,220.65	112,597.03	120,000.0000	0.9383	0.9571	0.9195	29.05.2024
31.05.2024	220,206.49	112,589.79	120,000.0000	0.9382	0.9570	0.9194	30.05.2024