

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: Expat Croatia CROBEX UCITS ETF, PG: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	156,810.88	306,695.42		120,000.0000	1.3068	2.5559	1.3329	2.6069	1.2807	2.5048	27.02.2026
04.03.2026	151,446.74	296,204.08		120,000.0000	1.2621	2.4685	1.2873	2.5177	1.2369	2.4192	02.03.2026
05.03.2026	151,902.50	297,095.47		120,000.0000	1.2659	2.4759	1.2912	2.5254	1.2406	2.4264	04.03.2026
06.03.2026	153,650.92	300,515.08		120,000.0000	1.2804	2.5042	1.3060	2.5543	1.2548	2.4542	05.03.2026
09.03.2026	152,751.44	298,755.85		120,000.0000	1.2729	2.4896	1.2984	2.5394	1.2474	2.4397	06.03.2026
10.03.2026	148,710.10	290,851.67		120,000.0000	1.2393	2.4239	1.2641	2.4724	1.2145	2.3754	09.03.2026
11.03.2026	152,582.26	298,424.96		120,000.0000	1.2715	2.4868	1.2969	2.5365	1.2461	2.4372	10.03.2026
12.03.2026	153,077.77	299,394.09		120,000.0000	1.2756	2.4949	1.3011	2.5447	1.2501	2.4450	11.03.2026
13.03.2026	153,760.81	300,730.01		120,000.0000	1.2813	2.5060	1.3069	2.5561	1.2557	2.4559	12.03.2026
16.03.2026	153,899.11	301,000.50		120,000.0000	1.2825	2.5084	1.3082	2.5586	1.2569	2.4583	13.03.2026
17.03.2026	153,661.43	300,535.63		120,000.0000	1.2805	2.5044	1.3061	2.5545	1.2549	2.4544	16.03.2026
18.03.2026	153,591.20	300,398.28		120,000.0000	1.2799	2.5033	1.3055	2.5533	1.2543	2.4532	17.03.2026
19.03.2026	154,062.24	301,319.55		120,000.0000	1.2839	2.5111	1.3096	2.5614	1.2582	2.4608	18.03.2026
20.03.2026	151,464.76	296,239.32		120,000.0000	1.2622	2.4686	1.2874	2.5179	1.2370	2.4194	19.03.2026
23.03.2026	152,600.01	298,459.68		120,000.0000	1.2717	2.4872	1.2971	2.5369	1.2463	2.4376	20.03.2026
24.03.2026	151,140.69	295,605.50		120,000.0000	1.2595	2.4634	1.2847	2.5127	1.2343	2.4141	23.03.2026
25.03.2026	149,878.11	293,136.10		120,000.0000	1.2490	2.4428	1.2740	2.4917	1.2240	2.3939	24.03.2026
26.03.2026	151,446.45	296,203.51		120,000.0000	1.2621	2.4685	1.2873	2.5177	1.2369	2.4192	25.03.2026
27.03.2026	150,053.18	293,478.51		120,000.0000	1.2504	2.4456	1.2754	2.4945	1.2254	2.3967	26.03.2026
30.03.2026	149,963.36	293,302.84		120,000.0000	1.2497	2.4442	1.2747	2.4931	1.2247	2.3953	27.03.2026
31.03.2026	148,978.17	291,375.97		120,000.0000	1.2415	2.4282	1.2663	2.4767	1.2167	2.3797	30.03.2026