

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД							
Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat 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
02.12.2024	249 115.93	127 370.95	120 000.0000	1.0614	1.0826	1.0402	29.11.2024
03.12.2024	248 156.47	126 880.39	120 000.0000	1.0573	1.0784	1.0362	02.12.2024
04.12.2024	248 390.02	126 999.80	120 000.0000	1.0583	1.0795	1.0371	03.12.2024
05.12.2024	246 081.26	125 819.35	120 000.0000	1.0485	1.0695	1.0275	04.12.2024
06.12.2024	247 420.10	126 503.89	120 000.0000	1.0542	1.0753	1.0331	05.12.2024
09.12.2024	246 705.35	126 138.44	120 000.0000	1.0512	1.0722	1.0302	06.12.2024
10.12.2024	246 979.79	126 278.76	120 000.0000	1.0523	1.0733	1.0313	09.12.2024
11.12.2024	247 880.99	126 739.54	120 000.0000	1.0562	1.0773	1.0351	10.12.2024
12.12.2024	249 214.91	127 421.56	120 000.0000	1.0618	1.0830	1.0406	11.12.2024
13.12.2024	251 538.67	128 609.68	120 000.0000	1.0717	1.0931	1.0503	12.12.2024
16.12.2024	252 026.10	128 858.90	120 000.0000	1.0738	1.0953	1.0523	13.12.2024
17.12.2024	252 355.43	129 027.28	120 000.0000	1.0752	1.0967	1.0537	16.12.2024
18.12.2024	254 225.20	129 983.28	120 000.0000	1.0832	1.1049	1.0615	17.12.2024
19.12.2024	255 844.76	130 811.35	120 000.0000	1.0901	1.1119	1.0683	18.12.2024
20.12.2024	254 842.87	130 299.09	120 000.0000	1.0858	1.1075	1.0641	19.12.2024
23.12.2024	253 642.58	129 685.39	120 000.0000	1.0807	1.1023	1.0591	20.12.2024
27.12.2024	255 605.53	130 689.03	120 000.0000	1.0891	1.1109	1.0673	23.12.2024
30.12.2024	255 117.80	130 439.66	120 000.0000	1.0870	1.1087	1.0653	27.12.2024
31.12.2024	253 680.36	129 704.71	120 000.0000	1.0809	1.1025	1.0593	30.12.2024