

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, РГ: 04029											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	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 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	331,366.85	169,425.18		130,000.0000	2.5490	1.3033	2.6000	1.3294	2.4980	1.2772	30.04.2026
05.05.2026	331,459.91	169,472.76		130,000.0000	2.5496	1.3036	2.6006	1.3297	2.4986	1.2775	04.05.2026
07.05.2026	331,777.65	169,635.22		130,000.0000	2.5522	1.3049	2.6032	1.3310	2.5012	1.2788	05.05.2026
08.05.2026	333,878.08	170,709.15		130,000.0000	2.5682	1.3131	2.6196	1.3394	2.5168	1.2868	07.05.2026
11.05.2026	335,012.20	171,289.02		130,000.0000	2.5770	1.3176	2.6285	1.3440	2.5255	1.2912	08.05.2026
12.05.2026	334,661.19	171,109.55		130,000.0000	2.5743	1.3162	2.6258	1.3425	2.5228	1.2899	11.05.2026
13.05.2026	333,364.12	170,446.37		130,000.0000	2.5643	1.3111	2.6156	1.3373	2.5130	1.2849	12.05.2026
14.05.2026	335,511.10	171,544.10		130,000.0000	2.5809	1.3196	2.6325	1.3460	2.5293	1.2932	13.05.2026
15.05.2026	334,849.34	171,205.75		130,000.0000	2.5758	1.3170	2.6273	1.3433	2.5243	1.2907	14.05.2026
18.05.2026	335,645.07	171,612.60		130,000.0000	2.5819	1.3201	2.6335	1.3465	2.5303	1.2937	15.05.2026
19.05.2026	334,456.18	171,004.73		130,000.0000	2.5727	1.3154	2.6242	1.3417	2.5212	1.2891	18.05.2026
20.05.2026	334,916.66	171,240.17		130,000.0000	2.5762	1.3172	2.6277	1.3435	2.5247	1.2909	19.05.2026
21.05.2026	335,783.31	171,683.28		130,000.0000	2.5829	1.3206	2.6346	1.3470	2.5312	1.2942	20.05.2026
22.05.2026	337,216.62	172,416.12		130,000.0000	2.5940	1.3263	2.6459	1.3528	2.5421	1.2998	21.05.2026
26.05.2026	338,908.08	173,280.95		130,000.0000	2.6069	1.3329	2.6590	1.3596	2.5548	1.3062	22.05.2026
27.05.2026	341,425.25	174,567.96		130,000.0000	2.6263	1.3428	2.6788	1.3697	2.5738	1.3159	26.05.2026
28.05.2026	342,025.15	174,874.68		130,000.0000	2.6310	1.3452	2.6836	1.3721	2.5784	1.3183	27.05.2026
29.05.2026	367,790.82	188,048.46		140,000.0000	2.6271	1.3432	2.6796	1.3701	2.5746	1.3163	28.05.2026