

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 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
03.02.2025	251 334.70	128 505.39	110 000.0000	1.1682	1.1916	1.1448	31.01.2025
04.02.2025	248 661.92	127 138.82	110 000.0000	1.1558	1.1789	1.1327	03.02.2025
05.02.2025	249 085.69	127 355.49	110 000.0000	1.1578	1.1810	1.1346	04.02.2025
06.02.2025	249 812.06	127 726.88	110 000.0000	1.1612	1.1844	1.1380	05.02.2025
07.02.2025	249 509.61	127 572.24	110 000.0000	1.1597	1.1829	1.1365	06.02.2025
10.02.2025	245 740.50	125 645.12	110 000.0000	1.1422	1.1650	1.1194	07.02.2025
11.02.2025	248 258.68	126 932.65	110 000.0000	1.1539	1.1770	1.1308	10.02.2025
12.02.2025	248 188.33	126 896.68	110 000.0000	1.1536	1.1767	1.1305	11.02.2025
13.02.2025	249 876.86	127 760.01	110 000.0000	1.1615	1.1847	1.1383	12.02.2025
14.02.2025	250 282.11	127 967.21	110 000.0000	1.1633	1.1866	1.1400	13.02.2025
17.02.2025	249 938.59	127 791.57	110 000.0000	1.1617	1.1849	1.1385	14.02.2025
18.02.2025	246 668.52	126 119.61	110 000.0000	1.1465	1.1694	1.1236	17.02.2025
19.02.2025	248 198.56	126 901.91	110 000.0000	1.1537	1.1768	1.1306	18.02.2025
20.02.2025	249 918.77	127 781.44	110 000.0000	1.1616	1.1848	1.1384	19.02.2025
21.02.2025	250 199.16	127 924.80	110 000.0000	1.1630	1.1863	1.1397	20.02.2025
24.02.2025	249 564.28	127 600.19	110 000.0000	1.1600	1.1832	1.1368	21.02.2025
25.02.2025	246 547.04	126 057.50	110 000.0000	1.1460	1.1689	1.1231	24.02.2025
26.02.2025	245 955.13	125 754.86	110 000.0000	1.1432	1.1661	1.1203	25.02.2025
27.02.2025	243 651.65	124 577.11	110 000.0000	1.1325	1.1552	1.1099	26.02.2025
28.02.2025	244 703.57	125 114.95	110 000.0000	1.1374	1.1601	1.1147	27.02.2025