

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 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
01.04.2026	147,212.54	287,922.70		120,000.0000	1.2268	2.3994	1.2513	2.4473	1.2023	2.3515	31.03.2026
02.04.2026	149,594.39	292,581.20		120,000.0000	1.2466	2.4381	1.2715	2.4868	1.2217	2.3894	01.04.2026
03.04.2026	149,008.20	291,434.71		120,000.0000	1.2417	2.4286	1.2665	2.4771	1.2169	2.3800	02.04.2026
06.04.2026	148,960.91	291,342.22		120,000.0000	1.2413	2.4278	1.2661	2.4763	1.2165	2.3793	03.04.2026
07.04.2026	148,935.23	291,291.99		120,000.0000	1.2411	2.4274	1.2659	2.4759	1.2163	2.3789	06.04.2026
08.04.2026	148,037.18	289,535.56		120,000.0000	1.2336	2.4127	1.2583	2.4610	1.2089	2.3644	07.04.2026
09.04.2026	152,786.57	298,824.56		120,000.0000	1.2732	2.4902	1.2987	2.5400	1.2477	2.4403	08.04.2026
14.04.2026	151,507.82	296,323.54		120,000.0000	1.2626	2.4694	1.2879	2.5189	1.2373	2.4199	09.04.2026
15.04.2026	152,244.77	297,764.89		120,000.0000	1.2687	2.4814	1.2941	2.5310	1.2433	2.4317	14.04.2026
16.04.2026	152,442.46	298,151.54		120,000.0000	1.2704	2.4847	1.2958	2.5344	1.2450	2.4350	15.04.2026
17.04.2026	153,189.15	299,611.94		120,000.0000	1.2766	2.4968	1.3021	2.5467	1.2511	2.4469	16.04.2026
20.04.2026	167,505.11	327,611.52		130,000.0000	1.2885	2.5201	1.3143	2.5705	1.2627	2.4696	17.04.2026
21.04.2026	166,851.76	326,333.68		130,000.0000	1.2835	2.5103	1.3092	2.5606	1.2578	2.4600	20.04.2026
22.04.2026	166,068.56	324,801.87		130,000.0000	1.2775	2.4986	1.3031	2.5486	1.2520	2.4487	21.04.2026
23.04.2026	166,467.03	325,581.21		130,000.0000	1.2805	2.5044	1.3061	2.5545	1.2549	2.4544	22.04.2026
24.04.2026	165,992.82	324,653.74		130,000.0000	1.2769	2.4974	1.3024	2.5473	1.2514	2.4475	23.04.2026
27.04.2026	166,433.19	325,515.03		130,000.0000	1.2803	2.5040	1.3059	2.5541	1.2547	2.4540	24.04.2026
28.04.2026	167,174.78	326,965.45		130,000.0000	1.2860	2.5152	1.3117	2.5655	1.2603	2.4649	27.04.2026
29.04.2026	169,246.45	331,017.28		130,000.0000	1.3019	2.5463	1.3279	2.5971	1.2759	2.4954	28.04.2026
30.04.2026	168,987.15	330,510.14		130,000.0000	1.2999	2.5424	1.3259	2.5932	1.2739	2.4915	29.04.2026