

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, ПГ: 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
02.01.2025	253 673.40	129 701.15	120 000.0000	1.0808	1.1024	1.0592	31.12.2024
03.01.2025	254 649.61	130 200.28	120 000.0000	1.0850	1.1067	1.0633	02.01.2025
06.01.2025	253 962.51	129 848.97	120 000.0000	1.0821	1.1037	1.0605	03.01.2025
07.01.2025	253 916.22	129 825.30	120 000.0000	1.0819	1.1035	1.0603	06.01.2025
08.01.2025	256 973.47	131 388.45	120 000.0000	1.0949	1.1168	1.0730	07.01.2025
09.01.2025	259 886.70	132 877.96	120 000.0000	1.1073	1.1294	1.0852	08.01.2025
10.01.2025	260 221.01	133 048.89	120 000.0000	1.1087	1.1309	1.0865	09.01.2025
13.01.2025	262 656.53	134 294.15	120 000.0000	1.1191	1.1415	1.0967	10.01.2025
14.01.2025	242 249.81	123 860.36	110 000.0000	1.1260	1.1485	1.1035	13.01.2025
15.01.2025	244 062.47	124 787.16	110 000.0000	1.1344	1.1571	1.1117	14.01.2025
16.01.2025	243 423.33	124 460.37	110 000.0000	1.1315	1.1541	1.1089	15.01.2025
17.01.2025	244 225.37	124 870.45	110 000.0000	1.1352	1.1579	1.1125	16.01.2025
20.01.2025	243 753.84	124 629.36	110 000.0000	1.1330	1.1557	1.1103	17.01.2025
21.01.2025	245 491.05	125 517.58	110 000.0000	1.1411	1.1639	1.1183	20.01.2025
22.01.2025	246 818.41	126 196.25	110 000.0000	1.1472	1.1701	1.1243	21.01.2025
23.01.2025	247 355.48	126 470.85	110 000.0000	1.1497	1.1727	1.1267	22.01.2025
24.01.2025	249 868.27	127 755.62	110 000.0000	1.1614	1.1846	1.1382	23.01.2025
27.01.2025	250 698.07	128 179.89	110 000.0000	1.1653	1.1886	1.1420	24.01.2025
28.01.2025	250 059.55	127 853.42	110 000.0000	1.1623	1.1855	1.1391	27.01.2025
29.01.2025	250 841.91	128 253.43	110 000.0000	1.1659	1.1892	1.1426	28.01.2025
30.01.2025	250 620.25	128 140.10	110 000.0000	1.1649	1.1882	1.1416	29.01.2025
31.01.2025	250 656.96	128 158.87	110 000.0000	1.1651	1.1884	1.1418	30.01.2025