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 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
01.10.2026	231,915.34		160,000.0000	1.4495	1.4785	1.4205	30.09.2026
02.10.2026	232,498.28		160,000.0000	1.4531	1.4822	1.4240	01.10.2026
05.10.2026	234,681.10		160,000.0000	1.4668	1.4961	1.4375	02.10.2026
06.10.2026	235,409.86		160,000.0000	1.4713	1.5007	1.4419	05.10.2026
07.10.2026	236,484.57		160,000.0000	1.4780	1.5076	1.4484	06.10.2026
08.10.2026	236,459.69		160,000.0000	1.4779	1.5075	1.4483	07.10.2026
09.10.2026	236,139.61		160,000.0000	1.4759	1.5054	1.4464	08.10.2026
12.10.2026	236,267.23		160,000.0000	1.4767	1.5062	1.4472	09.10.2026
13.10.2026	236,623.60		160,000.0000	1.4789	1.5085	1.4493	12.10.2026
14.10.2026	238,507.81		160,000.0000	1.4907	1.5205	1.4609	13.10.2026
15.10.2026	237,872.41		160,000.0000	1.4867	1.5164	1.4570	14.10.2026
16.10.2026	237,715.68		160,000.0000	1.4857	1.5154	1.4560	15.10.2026
19.10.2026	238,672.57		160,000.0000	1.4917	1.5215	1.4619	16.10.2026
20.10.2026	238,708.17		160,000.0000	1.4919	1.5217	1.4621	19.10.2026
21.10.2026	239,508.70		160,000.0000	1.4969	1.5268	1.4670	20.10.2026
22.10.2026	240,721.62		160,000.0000	1.5045	1.5346	1.4744	21.10.2026
23.10.2026	239,445.93		160,000.0000	1.4965	1.5264	1.4666	22.10.2026
26.10.2026	239,382.56		160,000.0000	1.4961	1.5260	1.4662	23.10.2026
27.10.2026	238,481.66		160,000.0000	1.4905	1.5203	1.4607	26.10.2026
28.10.2026	237,653.96		160,000.0000	1.4853	1.5150	1.4556	27.10.2026
29.10.2026	237,924.25		160,000.0000	1.4870	1.5167	1.4573	28.10.2026
30.10.2026	236,170.87		160,000.0000	1.4761	1.5056	1.4466	29.10.2026