

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Czech PX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
01.02.2024	332,248.26	169,875.84	140,000.0000	1.2134	1.2377	1.1891	31.01.2024
02.02.2024	333,536.61	170,534.56	140,000.0000	1.2181	1.2425	1.1937	01.02.2024
05.02.2024	333,407.52	170,468.56	140,000.0000	1.2176	1.2420	1.1932	02.02.2024
06.02.2024	332,347.05	169,926.35	140,000.0000	1.2138	1.2381	1.1895	05.02.2024
07.02.2024	333,050.21	170,285.87	140,000.0000	1.2163	1.2406	1.1920	06.02.2024
08.02.2024	328,789.65	168,107.48	140,000.0000	1.2008	1.2248	1.1768	07.02.2024
09.02.2024	333,282.37	170,404.57	140,000.0000	1.2172	1.2415	1.1929	08.02.2024
12.02.2024	328,123.75	167,767.01	140,000.0000	1.1983	1.2223	1.1743	09.02.2024
13.02.2024	330,151.16	168,803.61	140,000.0000	1.2057	1.2298	1.1816	12.02.2024
14.02.2024	330,684.50	169,076.30	140,000.0000	1.2077	1.2319	1.1835	13.02.2024
15.02.2024	331,689.60	169,590.20	140,000.0000	1.2114	1.2356	1.1872	14.02.2024
16.02.2024	331,399.67	169,441.96	140,000.0000	1.2103	1.2345	1.1861	15.02.2024
19.02.2024	332,432.78	169,970.18	140,000.0000	1.2141	1.2384	1.1898	16.02.2024
20.02.2024	330,542.33	169,003.61	140,000.0000	1.2072	1.2313	1.1831	19.02.2024
21.02.2024	330,607.24	169,036.80	140,000.0000	1.2074	1.2315	1.1833	20.02.2024
22.02.2024	333,063.18	170,292.50	140,000.0000	1.2164	1.2407	1.1921	21.02.2024
23.02.2024	336,249.46	171,921.62	140,000.0000	1.2280	1.2526	1.2034	22.02.2024
26.02.2024	335,907.04	171,746.54	140,000.0000	1.2268	1.2513	1.2023	23.02.2024
27.02.2024	335,103.37	171,335.63	140,000.0000	1.2238	1.2483	1.1993	26.02.2024
28.02.2024	333,332.56	170,430.23	140,000.0000	1.2174	1.2417	1.1931	27.02.2024
29.02.2024	332,850.74	170,183.88	140,000.0000	1.2156	1.2399	1.1913	28.02.2024