

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 Czech PX UCITS ETF, РГ: 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
04.03.2025	554 831,81	283 681,00	170 000,0000	1,6687	1,7021	1,6353	28.02.2025
05.03.2025	547 715,15	280 042,31	170 000,0000	1,6473	1,6802	1,6144	04.03.2025
06.03.2025	556 297,65	284 430,47	170 000,0000	1,6731	1,7066	1,6396	05.03.2025
07.03.2025	566 203,44	289 495,22	170 000,0000	1,7029	1,7370	1,6688	06.03.2025
10.03.2025	570 459,54	291 671,33	170 000,0000	1,7157	1,7500	1,6814	07.03.2025
11.03.2025	564 437,77	288 592,45	170 000,0000	1,6976	1,7316	1,6636	10.03.2025
12.03.2025	563 971,85	288 354,23	170 000,0000	1,6962	1,7301	1,6623	11.03.2025
13.03.2025	565 056,17	288 908,63	170 000,0000	1,6995	1,7335	1,6655	12.03.2025
14.03.2025	568 091,20	290 460,42	170 000,0000	1,7086	1,7428	1,6744	13.03.2025
17.03.2025	580 585,10	296 848,45	170 000,0000	1,7462	1,7811	1,7113	14.03.2025
18.03.2025	583 500,09	298 338,86	170 000,0000	1,7549	1,7900	1,7198	17.03.2025
19.03.2025	584 840,09	299 023,99	170 000,0000	1,7590	1,7942	1,7238	18.03.2025
20.03.2025	587 317,89	300 290,87	170 000,0000	1,7664	1,8017	1,7311	19.03.2025
21.03.2025	584 025,02	298 607,25	170 000,0000	1,7565	1,7916	1,7214	20.03.2025
24.03.2025	583 879,90	298 533,05	170 000,0000	1,7561	1,7912	1,7210	21.03.2025
25.03.2025	595 229,73	304 336,13	170 000,0000	1,7902	1,8260	1,7544	24.03.2025
26.03.2025	596 252,51	304 859,07	170 000,0000	1,7933	1,8292	1,7574	25.03.2025
27.03.2025	601 163,00	307 369,76	170 000,0000	1,8081	1,8443	1,7719	26.03.2025
28.03.2025	707 389,62	361 682,57	200 000,0000	1,8084	1,8446	1,7722	27.03.2025
31.03.2025	595 271,65	304 357,56	170 000,0000	1,7903	1,8261	1,7545	28.03.2025