

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
01.07.2025	550 402,19	281 416,17	150 000,0000	1,8761	1,9136	1,8386	30.06.2025
02.07.2025	549 898,23	281 158,50	150 000,0000	1,8744	1,9119	1,8369	01.07.2025
03.07.2025	550 393,46	281 411,71	150 000,0000	1,8761	1,9136	1,8386	02.07.2025
04.07.2025	553 903,38	283 206,30	150 000,0000	1,8880	1,9258	1,8502	03.07.2025
07.07.2025	550 688,35	281 562,48	150 000,0000	1,8771	1,9146	1,8396	04.07.2025
08.07.2025	551 603,85	282 030,57	150 000,0000	1,8802	1,9178	1,8426	07.07.2025
09.07.2025	553 316,39	282 906,18	150 000,0000	1,8860	1,9237	1,8483	08.07.2025
10.07.2025	555 755,35	284 153,20	150 000,0000	1,8944	1,9323	1,8565	09.07.2025
11.07.2025	558 896,46	285 759,22	150 000,0000	1,9051	1,9432	1,8670	10.07.2025
14.07.2025	554 928,31	283 730,34	150 000,0000	1,8915	1,9293	1,8537	11.07.2025
15.07.2025	556 298,15	284 430,73	150 000,0000	1,8962	1,9341	1,8583	14.07.2025
16.07.2025	556 052,27	284 305,01	150 000,0000	1,8954	1,9333	1,8575	15.07.2025
17.07.2025	556 036,56	284 296,98	150 000,0000	1,8953	1,9332	1,8574	16.07.2025
18.07.2025	597 387,62	305 439,44	160 000,0000	1,9090	1,9472	1,8708	17.07.2025
21.07.2025	598 471,74	305 993,74	160 000,0000	1,9125	1,9508	1,8743	18.07.2025
22.07.2025	597 969,58	305 736,99	160 000,0000	1,9109	1,9491	1,8727	21.07.2025
23.07.2025	593 612,20	303 509,10	160 000,0000	1,8969	1,9348	1,8590	22.07.2025
24.07.2025	598 483,45	305 999,73	160 000,0000	1,9125	1,9508	1,8743	23.07.2025
25.07.2025	602 402,11	308 003,31	160 000,0000	1,9250	1,9635	1,8865	24.07.2025
28.07.2025	604 571,85	309 112,68	160 000,0000	1,9320	1,9706	1,8934	25.07.2025
29.07.2025	605 921,45	309 802,72	160 000,0000	1,9363	1,9750	1,8976	28.07.2025
30.07.2025	608 148,17	310 941,22	160 000,0000	1,9434	1,9823	1,9045	29.07.2025
31.07.2025	614 191,66	314 031,21	160 000,0000	1,9627	2,0020	1,9234	30.07.2025