

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.12.2025	731,624.58		374,073.71	170,000.0000	2.2004		2.2444		2.1564		28.11.2025
02.12.2025	729,930.25		373,207.41	170,000.0000	2.1953		2.2392		2.1514		01.12.2025
03.12.2025	736,845.95		376,743.35	170,000.0000	2.2161		2.2604		2.1718		02.12.2025
04.12.2025	733,617.14		375,092.49	170,000.0000	2.2064		2.2505		2.1623		03.12.2025
05.12.2025	736,702.23		376,669.87	170,000.0000	2.2157		2.2600		2.1714		04.12.2025
08.12.2025	739,832.91		378,270.56	170,000.0000	2.2251		2.2696		2.1806		05.12.2025
09.12.2025	736,911.17		376,776.70	170,000.0000	2.2163		2.2606		2.1720		08.12.2025
10.12.2025	747,793.67		382,340.83	170,000.0000	2.2491		2.2941		2.2041		09.12.2025
11.12.2025	750,007.76		383,472.88	170,000.0000	2.2557		2.3008		2.2106		10.12.2025
12.12.2025	750,224.02		383,583.45	170,000.0000	2.2564		2.3015		2.2113		11.12.2025
15.12.2025	751,984.07		384,483.35	170,000.0000	2.2617		2.3069		2.2165		12.12.2025
16.12.2025	754,212.43		385,622.69	170,000.0000	2.2684		2.3138		2.2230		15.12.2025
17.12.2025	757,001.54		387,048.74	170,000.0000	2.2768		2.3223		2.2313		16.12.2025
18.12.2025	769,820.83		393,603.14	170,000.0000	2.3153		2.3616		2.2690		17.12.2025
19.12.2025	765,211.29		391,246.32	170,000.0000	2.3014		2.3474		2.2554		18.12.2025
22.12.2025	774,198.80		395,841.56	170,000.0000	2.3285		2.3751		2.2819		19.12.2025
30.12.2025	778,880.00		398,235.0200	170,000.0000	2.3426		2.3895		2.2957		29.12.2025