

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
01.06.2026	1,248,624.97	638,411.81		280,000.0000	4.4593	2.2800	4.5485	2.3256	4.3701	2.2344	29.05.2026
02.06.2026	1,237,144.64	632,542.01		280,000.0000	4.4184	2.2591	4.5068	2.3043	4.3300	2.2139	01.06.2026
03.06.2026	1,245,053.70	636,585.85		280,000.0000	4.4466	2.2735	4.5356	2.3190	4.3576	2.2280	02.06.2026
04.06.2026	1,245,971.32	637,055.02		280,000.0000	4.4499	2.2752	4.5389	2.3207	4.3609	2.2297	03.06.2026
05.06.2026	1,254,820.16	641,579.36		280,000.0000	4.4816	2.2914	4.5712	2.3372	4.3920	2.2456	04.06.2026
08.06.2026	1,254,651.31	641,493.03		280,000.0000	4.4808	2.2910	4.5704	2.3368	4.3912	2.2452	05.06.2026
09.06.2026	1,249,701.26	638,962.11		280,000.0000	4.4632	2.2820	4.5524	2.3276	4.3740	2.2364	08.06.2026
10.06.2026	1,265,205.95	646,889.53		280,000.0000	4.5186	2.3103	4.6089	2.3565	4.4282	2.2641	09.06.2026
11.06.2026	1,250,484.89	639,362.77		280,000.0000	4.4659	2.2834	4.5553	2.3291	4.3766	2.2377	10.06.2026
12.06.2026	1,254,478.61	641,404.73		280,000.0000	4.4802	2.2907	4.5698	2.3365	4.3906	2.2449	11.06.2026
15.06.2026	1,271,004.07	649,854.06		280,000.0000	4.5393	2.3209	4.6300	2.3673	4.4485	2.2745	12.06.2026
16.06.2026	1,276,925.91	652,881.85		280,000.0000	4.5604	2.3317	4.6516	2.3783	4.4693	2.2851	15.06.2026
17.06.2026	1,282,868.99	655,920.50		280,000.0000	4.5817	2.3426	4.6735	2.3895	4.4900	2.2957	16.06.2026
18.06.2026	1,285,314.44	657,170.84		280,000.0000	4.5903	2.3470	4.6821	2.3939	4.4986	2.3001	17.06.2026
19.06.2026	1,267,071.13	647,843.18		280,000.0000	4.5252	2.3137	4.6158	2.3600	4.4346	2.2674	18.06.2026
22.06.2026	1,269,120.60	648,891.06		280,000.0000	4.5326	2.3175	4.6234	2.3639	4.4421	2.2712	19.06.2026
23.06.2026	1,281,722.17	655,334.14		280,000.0000	4.5776	2.3405	4.6692	2.3873	4.4861	2.2937	22.06.2026
24.06.2026	1,288,450.91	658,774.49		280,000.0000	4.6017	2.3528	4.6938	2.3999	4.5096	2.3057	23.06.2026
25.06.2026	1,268,681.58	648,666.59		280,000.0000	4.5311	2.3167	4.6216	2.3630	4.4405	2.2704	24.06.2026
26.06.2026	1,266,552.60	647,578.06		280,000.0000	4.5234	2.3128	4.6140	2.3591	4.4329	2.2665	25.06.2026
29.06.2026	1,269,191.81	648,927.47		280,000.0000	4.5328	2.3176	4.6236	2.3640	4.4421	2.2712	26.06.2026
30.06.2026	1,273,681.73	651,223.13		280,000.0000	4.5489	2.3258	4.6398	2.3723	4.4579	2.2793	29.06.2026