

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Czech PX UCITS ETF, PG: 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
01.09.2025	659 661.29		337 279.46	170 000.0000	1.9840		2.0237		1.9443		29.08.2025
02.09.2025	660 773.70		337 848.23	170 000.0000	1.9873		2.0270		1.9476		01.09.2025
03.09.2025	655 508.53		335 156.19	170 000.0000	1.9715		2.0109		1.9321		02.09.2025
04.09.2025	656 339.60		335 581.11	170 000.0000	1.9740		2.0135		1.9345		03.09.2025
05.09.2025	660 536.66		337 727.03	170 000.0000	1.9866		2.0263		1.9469		04.09.2025
08.09.2025	664 055.00		339 525.93	170 000.0000	1.9972		2.0371		1.9573		05.09.2025
10.09.2025	665 155.68		340 088.70	170 000.0000	2.0005		2.0405		1.9605		09.09.2025
11.09.2025	666 198.88		340 622.08	170 000.0000	2.0037		2.0438		1.9636		10.09.2025
12.09.2025	667 548.11		341 311.93	170 000.0000	2.0077		2.0479		1.9675		11.09.2025
15.09.2025	669 162.06		342 137.13	170 000.0000	2.0126		2.0529		1.9723		12.09.2025
16.09.2025	668 931.74		342 019.37	170 000.0000	2.0119		2.0521		1.9717		15.09.2025
17.09.2025	665 047.35		340 033.31	170 000.0000	2.0002		2.0402		1.9602		16.09.2025
18.09.2025	663 193.63		339 085.52	170 000.0000	1.9946		2.0345		1.9547		17.09.2025
19.09.2025	665 974.41		340 507.31	170 000.0000	2.0030		2.0431		1.9629		18.09.2025
23.09.2025	669 860.31		342 494.14	170 000.0000	2.0147		2.0550		1.9744		19.09.2025
24.09.2025	675 314.05		345 282.59	170 000.0000	2.0311		2.0717		1.9905		23.09.2025
25.09.2025	675 267.32		345 258.70	170 000.0000	2.0309		2.0715		1.9903		24.09.2025
26.09.2025	672 791.52		343 992.84	170 000.0000	2.0235		2.0640		1.9830		25.09.2025
29.09.2025	679 519.38		347 432.74	170 000.0000	2.0437		2.0846		2.0028		26.09.2025
30.09.2025	681 942.08		348 671.45	170 000.0000	2.0510		2.0920		2.0100		29.09.2025