

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, PG: 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
02.05.2025	467 805.12	239 184.96	140 000.0000	1.7085	1.7427	1.6743	30.04.2025
05.05.2025	476 600.55	243 681.99	140 000.0000	1.7406	1.7754	1.7058	02.05.2025
07.05.2025	482 412.02	246 653.35	140 000.0000	1.7618	1.7970	1.7266	05.05.2025
08.05.2025	558 858.10	285 739.61	160 000.0000	1.7859	1.8216	1.7502	07.05.2025
09.05.2025	456 703.42	233 508.75	130 000.0000	1.7962	1.8321	1.7603	08.05.2025
12.05.2025	466 177.93	238 352.99	130 000.0000	1.8335	1.8702	1.7968	09.05.2025
13.05.2025	470 767.22	240 699.46	130 000.0000	1.8515	1.8885	1.8145	12.05.2025
14.05.2025	469 958.96	240 286.20	130 000.0000	1.8484	1.8854	1.8114	13.05.2025
15.05.2025	473 308.75	241 998.92	130 000.0000	1.8615	1.8987	1.8243	14.05.2025
16.05.2025	474 137.77	242 422.79	130 000.0000	1.8648	1.9021	1.8275	15.05.2025
19.05.2025	475 962.95	243 355.99	130 000.0000	1.8720	1.9094	1.8346	16.05.2025
20.05.2025	473 474.82	242 083.83	130 000.0000	1.8622	1.8994	1.8250	19.05.2025
21.05.2025	474 711.00	242 715.88	130 000.0000	1.8670	1.9043	1.8297	20.05.2025
22.05.2025	513 982.17	262 794.91	140 000.0000	1.8771	1.9146	1.8396	21.05.2025
23.05.2025	508 584.21	260 034.98	140 000.0000	1.8574	1.8945	1.8203	22.05.2025
27.05.2025	506 879.75	259 163.50	140 000.0000	1.8512	1.8882	1.8142	23.05.2025
28.05.2025	513 341.58	262 467.38	140 000.0000	1.8748	1.9123	1.8373	27.05.2025
29.05.2025	511 765.43	261 661.51	140 000.0000	1.8690	1.9064	1.8316	28.05.2025
30.05.2025	509 562.46	260 535.15	140 000.0000	1.8610	1.8982	1.8238	29.05.2025