

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
02.06.2025	543 644.85	277 961.20	150 000.0000	1.8531	1.8902	1.8160	30.05.2025
03.06.2025	548 069.47	280 223.47	150 000.0000	1.8682	1.9056	1.8308	02.06.2025
04.06.2025	548 693.85	280 542.71	150 000.0000	1.8703	1.9077	1.8329	03.06.2025
05.06.2025	548 732.81	280 562.63	150 000.0000	1.8704	1.9078	1.8330	04.06.2025
06.06.2025	548 014.88	280 195.56	150 000.0000	1.8680	1.9054	1.8306	05.06.2025
09.06.2025	553 023.25	282 756.30	150 000.0000	1.8850	1.9227	1.8473	06.06.2025
10.06.2025	551 857.15	282 160.08	150 000.0000	1.8811	1.9187	1.8435	09.06.2025
11.06.2025	550 579.80	281 506.98	150 000.0000	1.8767	1.9142	1.8392	10.06.2025
12.06.2025	548 519.02	280 453.32	150 000.0000	1.8697	1.9071	1.8323	11.06.2025
13.06.2025	547 373.72	279 867.74	150 000.0000	1.8658	1.9031	1.8285	12.06.2025
16.06.2025	546 429.64	279 385.04	150 000.0000	1.8626	1.8999	1.8253	13.06.2025
17.06.2025	546 893.39	279 622.15	150 000.0000	1.8641	1.9014	1.8268	16.06.2025
18.06.2025	544 263.01	278 277.26	150 000.0000	1.8552	1.8923	1.8181	17.06.2025
19.06.2025	541 312.70	276 768.79	150 000.0000	1.8451	1.8820	1.8082	18.06.2025
20.06.2025	540 155.59	276 177.17	150 000.0000	1.8412	1.8780	1.8044	19.06.2025
23.06.2025	542 327.33	277 287.56	150 000.0000	1.8486	1.8856	1.8116	20.06.2025
24.06.2025	538 095.91	275 124.07	150 000.0000	1.8342	1.8709	1.7975	23.06.2025
25.06.2025	543 760.80	278 020.48	150 000.0000	1.8535	1.8906	1.8164	24.06.2025
26.06.2025	542 899.43	277 580.07	150 000.0000	1.8505	1.8875	1.8135	25.06.2025
27.06.2025	543 142.30	277 704.25	150 000.0000	1.8514	1.8884	1.8144	26.06.2025
30.06.2025	544 919.62	278 612.98	150 000.0000	1.8574	1.8945	1.8203	27.06.2025