

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
01.10.2025	679 286.20		347 313.52	170 000.0000	2.0430		2.0839		2.0021		30.09.2025
02.10.2025	687 458.97		351 492.19	170 000.0000	2.0676		2.1090		2.0262		01.10.2025
03.10.2025	690 482.82		353 038.26	170 000.0000	2.0767		2.1182		2.0352		02.10.2025
06.10.2025	692 284.65		353 959.52	170 000.0000	2.0821		2.1237		2.0405		03.10.2025
07.10.2025	694 136.70		354 906.46	170 000.0000	2.0877		2.1295		2.0459		06.10.2025
08.10.2025	688 402.62		351 974.67	170 000.0000	2.0704		2.1118		2.0290		07.10.2025
09.10.2025	686 743.14		351 126.19	170 000.0000	2.0654		2.1067		2.0241		08.10.2025
10.10.2025	689 114.95		352 338.88	170 000.0000	2.0726		2.1141		2.0311		09.10.2025
13.10.2025	691 178.33		353 393.87	170 000.0000	2.0788		2.1204		2.0372		10.10.2025
14.10.2025	692 174.69		353 903.30	170 000.0000	2.0818		2.1234		2.0402		13.10.2025
15.10.2025	695 541.89		355 624.92	170 000.0000	2.0919		2.1337		2.0501		14.10.2025
16.10.2025	696 275.68		356 000.10	170 000.0000	2.0941		2.1360		2.0522		15.10.2025
17.10.2025	694 189.25		354 933.33	170 000.0000	2.0878		2.1296		2.0460		16.10.2025
20.10.2025	682 788.94		349 104.44	170 000.0000	2.0536		2.0947		2.0125		17.10.2025
21.10.2025	683 861.22		349 652.69	170 000.0000	2.0568		2.0979		2.0157		20.10.2025
22.10.2025	682 797.03		349 108.58	170 000.0000	2.0536		2.0947		2.0125		21.10.2025
23.10.2025	683 792.49		349 617.55	170 000.0000	2.0566		2.0977		2.0155		22.10.2025
24.10.2025	681 489.68		348 440.14	170 000.0000	2.0496		2.0906		2.0086		23.10.2025
27.10.2025	685 694.77		350 590.17	170 000.0000	2.0623		2.1035		2.0211		24.10.2025
28.10.2025	685 588.82		350 536.00	170 000.0000	2.0620		2.1032		2.0208		27.10.2025
29.10.2025	684 860.98		350 163.86	170 000.0000	2.0598		2.1010		2.0186		28.10.2025
30.10.2025	688 275.92		351 909.89	170 000.0000	2.0701		2.1115		2.0287		29.10.2025
31.10.2025	690 660.53		353 129.1200	170 000.0000	2.0772		2.1187		2.0357		30.10.2025