

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06.01.2026	407,157.43	796,330.72		170,000.0000	2.3950	4.6842	2.4429	4.7779	2.3471	4.5905	05.01.2026
07.01.2026	411,280.76	804,395.25		170,000.0000	2.4193	4.7317	2.4677	4.8264	2.3709	4.6371	06.01.2026
08.01.2026	433,938.43	848,709.80		180,000.0000	2.4108	4.7151	2.4590	4.8094	2.3626	4.6208	07.01.2026
09.01.2026	434,889.36	850,569.66		180,000.0000	2.4161	4.7255	2.4644	4.8199	2.3678	4.6310	08.01.2026
12.01.2026	433,297.39	847,456.03		180,000.0000	2.4072	4.7081	2.4553	4.8021	2.3591	4.6140	09.01.2026
13.01.2026	432,752.73	846,390.77		180,000.0000	2.4042	4.7022	2.4523	4.7963	2.3561	4.6081	12.01.2026
14.01.2026	433,666.00	848,176.97		180,000.0000	2.4093	4.7122	2.4575	4.8065	2.3611	4.6179	13.01.2026
15.01.2026	456,558.74	892,951.28		190,000.0000	2.4029	4.6997	2.4510	4.7937	2.3548	4.6056	14.01.2026
16.01.2026	529,621.47	1,035,849.56		220,000.0000	2.4074	4.7085	2.4555	4.8025	2.3593	4.6144	15.01.2026
19.01.2026	530,588.55	1,037,741.00		220,000.0000	2.4118	4.7171	2.4600	4.8113	2.3636	4.6228	16.01.2026
20.01.2026	525,142.63	1,027,089.71		220,000.0000	2.3870	4.6686	2.4347	4.7619	2.3393	4.5753	19.01.2026
21.01.2026	532,837.73	1,042,140.02		230,000.0000	2.3167	4.5311	2.3630	4.6216	2.2704	4.4405	20.01.2026
22.01.2026	703,112.22	1,375,167.97		300,000.0000	2.3437	4.5839	2.3906	4.6756	2.2968	4.4922	21.01.2026
23.01.2026	713,545.36	1,395,573.42		300,000.0000	2.3785	4.6519	2.4261	4.7450	2.3309	4.5588	22.01.2026
26.01.2026	713,753.81	1,395,981.11		300,000.0000	2.3792	4.6533	2.4268	4.7464	2.3316	4.5602	23.01.2026
27.01.2026	743,596.91	1,454,349.14		310,000.0000	2.3987	4.6914	2.4467	4.7853	2.3507	4.5976	26.01.2026
28.01.2026	754,123.15	1,474,936.68		310,000.0000	2.4327	4.7579	2.4814	4.8532	2.3840	4.6627	27.01.2026
29.01.2026	756,359.79	1,479,311.17		310,000.0000	2.4399	4.7720	2.4887	4.8675	2.3911	4.6766	28.01.2026
30.01.2026	746,124.74	1,459,293.15		310,000.0000	2.4069	4.7075	2.4550	4.8016	2.3588	4.6134	29.01.2026