

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
01.04.2025	591 409.25	302 382.75	170 000.0000	1.7787	1.8143	1.7431	31.03.2025
02.04.2025	593 823.28	303 617.02	170 000.0000	1.7860	1.8217	1.7503	01.04.2025
03.04.2025	590 238.40	301 784.10	170 000.0000	1.7752	1.8107	1.7397	02.04.2025
04.04.2025	578 169.69	295 613.47	170 000.0000	1.7389	1.7737	1.7041	03.04.2025
07.04.2025	544 113.82	278 200.98	170 000.0000	1.6365	1.6692	1.6038	04.04.2025
08.04.2025	529 499.57	270 728.83	170 000.0000	1.5925	1.6244	1.5607	07.04.2025
09.04.2025	742 325.81	379 545.16	230 000.0000	1.6502	1.6832	1.6172	08.04.2025
10.04.2025	730 463.25	373 479.93	230 000.0000	1.6238	1.6563	1.5913	09.04.2025
11.04.2025	750 436.58	383 692.13	230 000.0000	1.6682	1.7016	1.6348	10.04.2025
14.04.2025	745 195.80	381 012.56	230 000.0000	1.6566	1.6897	1.6235	11.04.2025
15.04.2025	755 292.63	386 174.99	230 000.0000	1.6790	1.7126	1.6454	14.04.2025
16.04.2025	762 314.53	389 765.23	230 000.0000	1.6946	1.7285	1.6607	15.04.2025
17.04.2025	467 843.88	239 204.78	140 000.0000	1.7086	1.7428	1.6744	16.04.2025
22.04.2025	469 527.17	240 065.43	140 000.0000	1.7148	1.7491	1.6805	17.04.2025
23.04.2025	467 605.12	239 082.70	140 000.0000	1.7077	1.7419	1.6735	22.04.2025
24.04.2025	475 719.00	243 231.26	140 000.0000	1.7374	1.7721	1.7027	23.04.2025
25.04.2025	476 933.80	243 852.38	140 000.0000	1.7418	1.7766	1.7070	24.04.2025
28.04.2025	480 011.01	245 425.73	140 000.0000	1.7530	1.7881	1.7179	25.04.2025
29.04.2025	473 849.77	242 275.54	140 000.0000	1.7305	1.7651	1.6959	28.04.2025
30.04.2025	475 090.84	242 910.09	140 000.0000	1.7351	1.7698	1.7004	29.04.2025