

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
01.04.2026	721,348.02	1,410,834.10		330,000.0000	2.1859	4.2752	2.2296	4.3607	2.1422	4.1898	31.03.2026
02.04.2026	733,103.18	1,433,825.19		330,000.0000	2.2215	4.3449	2.2659	4.4317	2.1771	4.2580	01.04.2026
03.04.2026	771,149.13	1,508,236.60		350,000.0000	2.2033	4.3093	2.2474	4.3955	2.1592	4.2230	02.04.2026
06.04.2026	771,080.77	1,508,102.90		350,000.0000	2.2031	4.3089	2.2472	4.3951	2.1590	4.2226	03.04.2026
07.04.2026	770,991.88	1,507,929.05		350,000.0000	2.2028	4.3083	2.2469	4.3946	2.1587	4.2221	06.04.2026
08.04.2026	774,673.76	1,515,130.18		350,000.0000	2.2134	4.3290	2.2577	4.4157	2.1691	4.2424	07.04.2026
09.04.2026	735,945.93	1,439,385.13		320,000.0000	2.2998	4.4980	2.3458	4.5880	2.2538	4.4080	08.04.2026
14.04.2026	729,793.15	1,427,351.34		320,000.0000	2.2806	4.4605	2.3262	4.5497	2.2350	4.3713	09.04.2026
15.04.2026	750,619.01	1,468,083.18		320,000.0000	2.3457	4.5878	2.3926	4.6795	2.2988	4.4961	14.04.2026
16.04.2026	754,076.97	1,474,846.36		320,000.0000	2.3565	4.6089	2.4036	4.7010	2.3094	4.5168	15.04.2026
17.04.2026	752,229.21	1,471,232.46		320,000.0000	2.3507	4.5976	2.3977	4.6895	2.3037	4.5056	16.04.2026
20.04.2026	756,469.89	1,479,526.50		320,000.0000	2.3640	4.6236	2.4113	4.7161	2.3167	4.5311	17.04.2026
21.04.2026	748,794.68	1,464,515.10		320,000.0000	2.3400	4.5766	2.3868	4.6682	2.2932	4.4851	20.04.2026
22.04.2026	744,533.49	1,456,180.94		320,000.0000	2.3267	4.5506	2.3732	4.6416	2.2802	4.4597	21.04.2026
23.04.2026	741,819.54	1,450,872.91		320,000.0000	2.3182	4.5340	2.3646	4.6248	2.2718	4.4433	22.04.2026
24.04.2026	738,266.23	1,443,923.24		320,000.0000	2.3071	4.5123	2.3532	4.6025	2.2610	4.4221	23.04.2026
27.04.2026	732,707.92	1,433,052.13		320,000.0000	2.2897	4.4783	2.3355	4.5678	2.2439	4.3887	24.04.2026
28.04.2026	730,703.75	1,429,132.32		320,000.0000	2.2834	4.4659	2.3291	4.5553	2.2377	4.3766	27.04.2026
29.04.2026	731,923.25	1,431,517.45		320,000.0000	2.2873	4.4736	2.3330	4.5630	2.2416	4.3842	28.04.2026
30.04.2026	729,990.37	1,427,737.07		320,000.0000	2.2812	4.4616	2.3268	4.5508	2.2356	4.3725	29.04.2026