

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, PF: 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
01.08.2025	612 296.07		313 062.01	160 000.0000	1.9566		1.9957		1.9175		31.07.2025
04.08.2025	603 837.56		308 737.24	160 000.0000	1.9296		1.9682		1.8910		01.08.2025
05.08.2025	610 848.37		312 321.81	160 000.0000	1.9520		1.9910		1.9130		04.08.2025
06.08.2025	614 266.98		314 069.72	160 000.0000	1.9629		2.0022		1.9236		05.08.2025
07.08.2025	618 901.81		316 439.47	160 000.0000	1.9777		2.0173		1.9381		06.08.2025
08.08.2025	625 149.96		319 834.10	160 000.0000	1.9977		2.0377		1.9577		07.08.2025
11.08.2025	626 167.62		320 154.42	160 000.0000	2.0010		2.0410		1.9610		08.08.2025
12.08.2025	625 674.26		319 902.17	160 000.0000	1.9994		2.0394		1.9594		11.08.2025
13.08.2025	627 920.98		321 050.90	160 000.0000	2.0066		2.0467		1.9665		12.08.2025
14.08.2025	629 551.01		321 884.32	160 000.0000	2.0118		2.0520		1.9716		13.08.2025
15.08.2025	631 137.05		322 695.25	160 000.0000	2.0168		2.0571		1.9765		14.08.2025
18.08.2025	635 803.50		325 081.17	160 000.0000	2.0318		2.0724		1.9912		15.08.2025
19.08.2025	634 231.51		324 277.42	160 000.0000	2.0267		2.0672		1.9862		18.08.2025
20.08.2025	634 325.35		324 325.40	160 000.0000	2.0270		2.0675		1.9865		19.08.2025
21.08.2025	631 418.20		322 839.00	160 000.0000	2.0177		2.0581		1.9773		20.08.2025
22.08.2025	629 937.72		322 082.04	160 000.0000	2.0130		2.0533		1.9727		21.08.2025
25.08.2025	626 869.82		320 513.45	160 000.0000	2.0032		2.0433		1.9631		22.08.2025
26.08.2025	626 446.70		320 297.11	160 000.0000	2.0019		2.0419		1.9619		25.08.2025
27.08.2025	662 981.80		338 977.21	170 000.0000	1.9940		2.0339		1.9541		26.08.2025
28.08.2025	663 037.32		339 005.60	170 000.0000	1.9942		2.0341		1.9543		27.08.2025
29.08.2025	661 157.81		338 044.6200	170 000.0000	1.9885		2.0283		1.9487		28.08.2025