

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 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
03.11.2025	698,087.85		356,926.65	170,000.0000	2.0996		2.1416		2.0576		31.10.2025
04.11.2025	701,427.00		358,633.93	170,000.0000	2.1096		2.1518		2.0674		03.11.2025
05.11.2025	699,085.17		357,436.57	170,000.0000	2.1026		2.1447		2.0605		04.11.2025
06.11.2025	700,912.44		358,370.84	170,000.0000	2.1081		2.1503		2.0659		05.11.2025
07.11.2025	703,697.29		359,794.71	170,000.0000	2.1164		2.1587		2.0741		06.11.2025
10.11.2025	706,263.85		361,106.97	170,000.0000	2.1242		2.1667		2.0817		07.11.2025
11.11.2025	717,802.67		367,006.68	170,000.0000	2.1589		2.2021		2.1157		10.11.2025
12.11.2025	724,205.06		370,280.17	170,000.0000	2.1781		2.2217		2.1345		11.11.2025
13.11.2025	731,466.61		373,992.94	170,000.0000	2.2000		2.2440		2.1560		12.11.2025
14.11.2025	732,460.41		374,501.06	170,000.0000	2.2029		2.2470		2.1588		13.11.2025
17.11.2025	725,727.19		371,058.42	170,000.0000	2.1827		2.2264		2.1390		14.11.2025
18.11.2025	726,496.89		371,451.96	170,000.0000	2.1850		2.2287		2.1413		17.11.2025
19.11.2025	715,654.27		365,908.22	170,000.0000	2.1524		2.1954		2.1094		18.11.2025
20.11.2025	725,914.64		371,154.26	170,000.0000	2.1833		2.2270		2.1396		19.11.2025
21.11.2025	721,501.17		368,897.69	170,000.0000	2.1700		2.2134		2.1266		20.11.2025
24.11.2025	711,536.63		363,802.90	170,000.0000	2.1400		2.1828		2.0972		21.11.2025
25.11.2025	716,148.94		366,161.14	170,000.0000	2.1539		2.1970		2.1108		24.11.2025
26.11.2025	729,037.88		372,751.15	170,000.0000	2.1927		2.2366		2.1488		25.11.2025
27.11.2025	729,991.51		373,238.73	170,000.0000	2.1955		2.2394		2.1516		26.11.2025
28.11.2025	728,832.40		372,646.09	170,000.0000	2.1920		2.2358		2.1482		27.11.2025