

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 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
01.07.2026	1,271,512.72	650,114.13		280,000.0000	4.5410	2.3218	4.6318	2.3682	4.4503	2.2754	30.06.2026
02.07.2026	1,273,536.75	651,149.00		280,000.0000	4.5483	2.3255	4.6392	2.3720	4.4573	2.2790	01.07.2026
03.07.2026	1,282,217.58	655,587.44		280,000.0000	4.5794	2.3414	4.6709	2.3882	4.4878	2.2946	02.07.2026
06.07.2026	1,297,589.92	663,447.19		280,000.0000	4.6343	2.3695	4.7270	2.4169	4.5416	2.3221	03.07.2026
07.07.2026	1,299,420.48	664,383.14		280,000.0000	4.6408	2.3728	4.7337	2.4203	4.5479	2.3253	06.07.2026
08.07.2026	1,294,471.60	661,852.82		280,000.0000	4.6232	2.3638	4.7157	2.4111	4.5307	2.3165	07.07.2026
09.07.2026	1,283,232.54	656,106.38		280,000.0000	4.5829	2.3432	4.6746	2.3901	4.4912	2.2963	08.07.2026
10.07.2026	1,291,652.62	660,411.50		280,000.0000	4.6130	2.3586	4.7053	2.4058	4.5207	2.3114	09.07.2026
13.07.2026	1,301,307.15	665,347.78		280,000.0000	4.6474	2.3762	4.7403	2.4237	4.5545	2.3287	10.07.2026
14.07.2026	1,291,129.42	660,143.99		280,000.0000	4.6113	2.3577	4.7036	2.4049	4.5189	2.3105	13.07.2026
15.07.2026	1,294,401.90	661,817.18		280,000.0000	4.6228	2.3636	4.7153	2.4109	4.5303	2.3163	14.07.2026
16.07.2026	1,286,415.03	657,733.56		280,000.0000	4.5942	2.3490	4.6862	2.3960	4.5023	2.3020	15.07.2026
17.07.2026	1,282,131.02	655,543.18		280,000.0000	4.5790	2.3412	4.6705	2.3880	4.4875	2.2944	16.07.2026
20.07.2026	1,281,881.57	655,415.64		280,000.0000	4.5782	2.3408	4.6697	2.3876	4.4867	2.2940	17.07.2026
21.07.2026	1,286,290.48	657,669.88		280,000.0000	4.5939	2.3488	4.6858	2.3958	4.5019	2.3018	20.07.2026
22.07.2026	1,297,217.61	663,256.83		280,000.0000	4.6330	2.3688	4.7257	2.4162	4.5403	2.3214	21.07.2026
23.07.2026	1,314,852.11	672,273.21		280,000.0000	4.6959	2.4010	4.7898	2.4490	4.6021	2.3530	22.07.2026
24.07.2026	1,304,928.43	667,199.31		280,000.0000	4.6605	2.3829	4.7538	2.4306	4.5673	2.3352	23.07.2026
27.07.2026	1,409,071.07	720,446.60		300,000.0000	4.6969	2.4015	4.7908	2.4495	4.6030	2.3535	24.07.2026
28.07.2026	1,423,522.29	727,835.39		300,000.0000	4.7450	2.4261	4.8399	2.4746	4.6502	2.3776	27.07.2026
29.07.2026	1,415,447.47	723,706.80		270,000.0000	5.2424	2.6804	5.3472	2.7340	5.1376	2.6268	28.07.2026
30.07.2026	1,279,666.34	654,283.01		270,000.0000	4.7396	2.4233	4.8344	2.4718	4.6447	2.3748	29.07.2026
31.07.2026	1,286,438.91	657,745.77		270,000.0000	4.7646	2.4361	4.8598	2.4848	4.6693	2.3874	30.07.2026