

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
03.08.2026	1,288,642.52	658,872.46		270,000.0000	4.7728	2.4403	4.8683	2.4891	4.6774	2.3915	31.07.2026
04.08.2026	1,304,071.40	666,761.12		270,000.0000	4.8299	2.4695	4.9265	2.5189	4.7333	2.4201	03.08.2026
05.08.2026	1,317,582.80	673,669.39		270,000.0000	4.8800	2.4951	4.9776	2.5450	4.7824	2.4452	04.08.2026
06.08.2026	1,319,298.59	674,546.66		270,000.0000	4.8863	2.4983	4.9840	2.5483	4.7885	2.4483	05.08.2026
07.08.2026	1,383,729.81	707,489.82		280,000.0000	4.9418	2.5267	5.0406	2.5772	4.8430	2.4762	06.08.2026
10.08.2026	1,372,378.00	701,685.73		280,000.0000	4.9013	2.5060	4.9993	2.5561	4.8033	2.4559	07.08.2026
11.08.2026	1,367,926.04	699,409.48		280,000.0000	4.8855	2.4979	4.9833	2.5479	4.7877	2.4479	10.08.2026
12.08.2026	1,361,835.51	696,295.44		280,000.0000	4.8638	2.4868	4.9610	2.5365	4.7666	2.4371	11.08.2026
13.08.2026	1,366,289.48	698,572.72		280,000.0000	4.8796	2.4949	4.9772	2.5448	4.7820	2.4450	12.08.2026
14.08.2026	1,373,683.93	702,353.44		280,000.0000	4.9060	2.5084	5.0042	2.5586	4.8078	2.4582	13.08.2026
17.08.2026	1,377,203.05	704,152.74		280,000.0000	4.9185	2.5148	5.0169	2.5651	4.8201	2.4645	14.08.2026
18.08.2026	1,377,290.22	704,197.31		280,000.0000	4.9189	2.5150	5.0173	2.5653	4.8205	2.4647	17.08.2026
19.08.2026	1,378,334.46	704,731.22		280,000.0000	4.9226	2.5169	5.0210	2.5672	4.8243	2.4666	18.08.2026
20.08.2026	1,369,683.57	700,308.09		280,000.0000	4.8917	2.5011	4.9895	2.5511	4.7939	2.4511	19.08.2026
21.08.2026	1,369,154.19	700,037.42		280,000.0000	4.8898	2.5001	4.9876	2.5501	4.7920	2.4501	20.08.2026
24.08.2026	1,379,336.57	705,243.59		280,000.0000	4.9261	2.5187	5.0247	2.5691	4.8276	2.4683	21.08.2026
25.08.2026	1,384,895.88	708,086.02		280,000.0000	4.9461	2.5289	5.0451	2.5795	4.8471	2.4783	24.08.2026
26.08.2026	1,389,435.85	710,407.27		280,000.0000	4.9623	2.5372	5.0615	2.5879	4.8632	2.4865	25.08.2026
27.08.2026	1,393,574.04	712,523.09		280,000.0000	4.9770	2.5447	5.0766	2.5956	4.8774	2.4938	26.08.2026
28.08.2026	1,482,180.25	757,826.73		300,000.0000	4.9406	2.5261	5.0394	2.5766	4.8419	2.4756	27.08.2026
31.08.2026	1,337,406.33	683,805.00		270,000.0000	4.9533	2.5326	5.0525	2.5833	4.8542	2.4819	28.08.2026