

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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	681,967.59		270,000.0000	2.5258	2.5763	2.4753	31.08.2026
02.09.2026	681,254.57		270,000.0000	2.5232	2.5737	2.4727	01.09.2026
03.09.2026	678,143.53		270,000.0000	2.5116	2.5618	2.4614	02.09.2026
04.09.2026	683,544.11		270,000.0000	2.5316	2.5822	2.4810	03.09.2026
08.09.2026	683,601.17		270,000.0000	2.5319	2.5825	2.4813	04.09.2026
09.09.2026	681,627.01		270,000.0000	2.5245	2.5750	2.4740	08.09.2026
10.09.2026	675,394.12		270,000.0000	2.5015	2.5515	2.4515	09.09.2026
11.09.2026	679,135.79		270,000.0000	2.5153	2.5656	2.4650	10.09.2026
14.09.2026	674,279.16		270,000.0000	2.4973	2.5472	2.4474	11.09.2026
15.09.2026	667,769.01		270,000.0000	2.4732	2.5227	2.4237	14.09.2026
16.09.2026	665,675.43		270,000.0000	2.4655	2.5148	2.4162	15.09.2026
17.09.2026	663,216.08		270,000.0000	2.4564	2.5055	2.4073	16.09.2026
18.09.2026	671,862.40		270,000.0000	2.4884	2.5382	2.4386	17.09.2026
21.09.2026	656,733.94		270,000.0000	2.4323	2.4809	2.3837	18.09.2026
23.09.2026	663,533.97		270,000.0000	2.4575	2.5067	2.4084	21.09.2026
24.09.2026	657,957.15		270,000.0000	2.4369	2.4856	2.3882	23.09.2026
25.09.2026	656,154.55		270,000.0000	2.4302	2.4788	2.3816	24.09.2026
28.09.2026	656,989.69		270,000.0000	2.4333	2.4820	2.3846	25.09.2026
29.09.2026	655,509.92		270,000.0000	2.4278	2.4764	2.3792	28.09.2026
30.09.2026	648,901.68		270,000.0000	2.4033	2.4514	2.3552	29.09.2026