

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Czech PX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.03.2024	327,844.83	167,624.40	140,000	1.1973	1.2212	1.1734	29.02.2024
05.03.2024	328,977.86	168,203.71	140,000	1.2015	1.2255	1.1775	01.03.2024
06.03.2024	304,574.85	155,726.65	130,000	1.1979	1.2219	1.1739	05.03.2024
07.03.2024	305,168.45	156,030.15	130,000	1.2002	1.2242	1.1762	06.03.2024
08.03.2024	306,630.86	156,777.87	130,000	1.2060	1.2301	1.1819	07.03.2024
11.03.2024	306,139.65	156,526.72	130,000	1.2041	1.2282	1.1800	08.03.2024
12.03.2024	306,373.51	156,646.29	130,000	1.2050	1.2291	1.1809	11.03.2024
13.03.2024	307,321.72	157,131.10	130,000	1.2087	1.2329	1.1845	12.03.2024
14.03.2024	310,832.20	158,925.98	130,000	1.2225	1.2470	1.1981	13.03.2024
15.03.2024	312,269.11	159,660.66	130,000	1.2282	1.2528	1.2036	14.03.2024
18.03.2024	311,426.85	159,230.02	130,000	1.2248	1.2493	1.2003	15.03.2024
19.03.2024	313,208.28	160,140.85	130,000	1.2319	1.2565	1.2073	18.03.2024
20.03.2024	313,172.08	160,122.34	130,000	1.2317	1.2563	1.2071	19.03.2024
21.03.2024	312,856.86	159,961.17	130,000	1.2305	1.2551	1.2059	20.03.2024
22.03.2024	311,703.48	159,371.46	130,000	1.2259	1.2504	1.2014	21.03.2024
25.03.2024	311,914.56	159,479.38	130,000	1.2268	1.2513	1.2023	22.03.2024
26.03.2024	312,927.97	159,997.53	130,000	1.2308	1.2554	1.2062	25.03.2024
27.03.2024	313,020.48	160,044.83	130,000	1.2311	1.2557	1.2065	26.03.2024
28.03.2024	317,145.76	162,154.05	130,000	1.2473	1.2722	1.2224	27.03.2024
29.03.2024	318,137.46	162,661.10	130,000	1.2512	1.2762	1.2262	28.03.2024