

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
01.04.2024	318,119.78	162,652.06	130,000	1.2512	1.2762	1.2262	29.03.2024
02.04.2024	318,075.77	162,629.56	130,000	1.2510	1.2760	1.2260	01.04.2024
03.04.2024	319,740.77	163,480.86	130,000	1.2575	1.2827	1.2324	02.04.2024
04.04.2024	318,947.02	163,075.02	130,000	1.2544	1.2795	1.2293	03.04.2024
05.04.2024	320,970.46	164,109.59	130,000	1.2624	1.2876	1.2372	04.04.2024
08.04.2024	320,611.41	163,926.01	130,000	1.2610	1.2862	1.2358	05.04.2024
09.04.2024	321,560.89	164,411.47	130,000	1.2647	1.2900	1.2394	08.04.2024
10.04.2024	321,238.80	164,246.79	130,000	1.2634	1.2887	1.2381	09.04.2024
11.04.2024	323,844.69	165,579.16	130,000	1.2737	1.2992	1.2482	10.04.2024
12.04.2024	322,950.95	165,122.20	130,000	1.2702	1.2956	1.2448	11.04.2024
15.04.2024	325,797.51	166,577.62	130,000	1.2814	1.3070	1.2558	12.04.2024
16.04.2024	325,703.45	166,529.53	130,000	1.2810	1.3066	1.2554	15.04.2024
17.04.2024	324,613.86	165,972.43	130,000	1.2767	1.3022	1.2512	16.04.2024
18.04.2024	324,640.50	165,986.05	130,000	1.2768	1.3023	1.2513	17.04.2024
19.04.2024	325,060.59	166,200.84	130,000	1.2785	1.3041	1.2529	18.04.2024
22.04.2024	325,049.44	166,195.14	130,000	1.2784	1.3040	1.2528	19.04.2024
23.04.2024	326,512.11	166,942.99	130,000	1.2842	1.3099	1.2585	22.04.2024
24.04.2024	328,619.83	168,020.65	130,000	1.2925	1.3184	1.2667	23.04.2024
25.04.2024	328,737.74	168,080.94	130,000	1.2929	1.3188	1.2670	24.04.2024
26.04.2024	328,823.96	168,125.02	130,000	1.2933	1.3192	1.2674	25.04.2024
29.04.2024	328,139.95	167,775.29	130,000	1.2906	1.3164	1.2648	26.04.2024
30.04.2024	329,338.28	168,387.99	130,000	1.2953	1.3212	1.2694	29.04.2024