

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
03.06.2024	344,021.60	175,895.45	130,000.0000	1.3530	1.3801	1.3259	31.05.2024
04.06.2024	343,079.71	175,413.87	130,000.0000	1.3493	1.3763	1.3223	03.06.2024
05.06.2024	339,645.13	173,657.80	130,000.0000	1.3358	1.3625	1.3091	04.06.2024
06.06.2024	340,146.47	173,914.13	130,000.0000	1.3378	1.3646	1.3110	05.06.2024
07.06.2024	343,951.62	175,859.67	130,000.0000	1.3528	1.3799	1.3257	06.06.2024
10.06.2024	343,351.10	175,552.63	130,000.0000	1.3504	1.3774	1.3234	07.06.2024
11.06.2024	341,377.73	174,543.66	130,000.0000	1.3426	1.3695	1.3157	10.06.2024
12.06.2024	337,648.19	172,636.78	130,000.0000	1.3280	1.3546	1.3014	11.06.2024
13.06.2024	339,683.92	173,677.63	130,000.0000	1.3360	1.3627	1.3093	12.06.2024
14.06.2024	338,022.87	172,828.35	130,000.0000	1.3294	1.3560	1.3028	13.06.2024
17.06.2024	334,591.68	171,074.01	130,000.0000	1.3160	1.3423	1.2897	14.06.2024
18.06.2024	336,240.37	171,916.97	130,000.0000	1.3224	1.3488	1.2960	17.06.2024
19.06.2024	336,687.90	172,145.79	130,000.0000	1.3242	1.3507	1.2977	18.06.2024
20.06.2024	335,946.86	171,766.90	130,000.0000	1.3213	1.3477	1.2949	19.06.2024
21.06.2024	337,148.19	172,381.13	130,000.0000	1.3260	1.3525	1.2995	20.06.2024
24.06.2024	335,123.90	171,346.13	130,000.0000	1.3180	1.3444	1.2916	21.06.2024
25.06.2024	336,897.00	172,252.70	130,000.0000	1.3250	1.3515	1.2985	24.06.2024
26.06.2024	338,686.60	173,167.71	130,000.0000	1.3321	1.3587	1.3055	25.06.2024
27.06.2024	337,792.36	172,710.49	130,000.0000	1.3285	1.3551	1.3019	26.06.2024
28.06.2024	336,227.42	171,910.35	130,000.0000	1.3224	1.3488	1.2960	27.06.2024