

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
01.07.2024	339,451.88	173,558.99	130,000.0000	1.3351	1.3618	1.3084	28.06.2024
02.07.2024	341,165.38	174,435.09	130,000.0000	1.3418	1.3686	1.3150	01.07.2024
03.07.2024	340,168.26	173,925.27	130,000.0000	1.3379	1.3647	1.3111	02.07.2024
04.07.2024	341,917.48	174,819.63	130,000.0000	1.3448	1.3717	1.3179	03.07.2024
05.07.2024	343,413.43	175,584.50	130,000.0000	1.3507	1.3777	1.3237	04.07.2024
08.07.2024	342,623.00	175,180.36	130,000.0000	1.3475	1.3745	1.3206	05.07.2024
09.07.2024	343,766.56	175,765.05	130,000.0000	1.3520	1.3790	1.3250	08.07.2024
10.07.2024	341,692.24	174,704.47	130,000.0000	1.3439	1.3708	1.3170	09.07.2024
11.07.2024	341,894.16	174,807.71	130,000.0000	1.3447	1.3716	1.3178	10.07.2024
12.07.2024	343,350.67	175,552.41	130,000.0000	1.3504	1.3774	1.3234	11.07.2024
15.07.2024	344,385.68	176,081.60	130,000.0000	1.3545	1.3816	1.3274	12.07.2024
16.07.2024	345,306.52	176,552.42	130,000.0000	1.3581	1.3853	1.3309	15.07.2024
17.07.2024	345,367.39	176,583.54	130,000.0000	1.3583	1.3855	1.3311	16.07.2024
18.07.2024	347,023.78	177,430.44	130,000.0000	1.3648	1.3921	1.3375	17.07.2024
19.07.2024	350,022.20	178,963.51	130,000.0000	1.3766	1.4041	1.3491	18.07.2024
22.07.2024	350,181.84	179,045.13	130,000.0000	1.3773	1.4048	1.3498	19.07.2024
23.07.2024	350,990.75	179,458.72	130,000.0000	1.3805	1.4081	1.3529	22.07.2024
24.07.2024	349,938.65	178,920.79	130,000.0000	1.3763	1.4038	1.3488	23.07.2024
25.07.2024	348,194.46	178,029.00	130,000.0000	1.3695	1.3969	1.3421	24.07.2024
26.07.2024	345,620.49	176,712.95	130,000.0000	1.3593	1.3865	1.3321	25.07.2024
29.07.2024	345,324.75	176,561.74	130,000.0000	1.3582	1.3854	1.3310	26.07.2024
30.07.2024	345,311.10	176,554.76	130,000.0000	1.3581	1.3853	1.3309	29.07.2024
31.07.2024	344,545.47	176,163.30	130,000.0000	1.3551	1.3822	1.3280	30.07.2024