

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
01.08.2024	346,763.55	177,297.39	130,000.0000	1.3638	1.3911	1.3365	31.07.2024
02.08.2024	343,139.71	175,444.55	130,000.0000	1.3496	1.3766	1.3226	01.08.2024
05.08.2024	340,603.73	174,147.92	130,000.0000	1.3396	1.3664	1.3128	02.08.2024
06.08.2024	326,443.79	166,908.06	130,000.0000	1.2839	1.3096	1.2582	05.08.2024
07.08.2024	332,469.86	169,989.14	130,000.0000	1.3076	1.3338	1.2814	06.08.2024
08.08.2024	337,665.29	172,645.52	130,000.0000	1.3280	1.3546	1.3014	07.08.2024
09.08.2024	337,334.97	172,476.63	130,000.0000	1.3267	1.3532	1.3002	08.08.2024
12.08.2024	338,049.24	172,841.83	130,000.0000	1.3296	1.3562	1.3030	09.08.2024
13.08.2024	339,425.05	173,545.27	130,000.0000	1.3350	1.3617	1.3083	12.08.2024
14.08.2024	338,987.29	173,321.45	130,000.0000	1.3332	1.3599	1.3065	13.08.2024
15.08.2024	339,893.41	173,784.74	130,000.0000	1.3368	1.3635	1.3101	14.08.2024
16.08.2024	341,893.91	174,807.58	130,000.0000	1.3447	1.3716	1.3178	15.08.2024
19.08.2024	341,937.04	174,829.63	130,000.0000	1.3448	1.3717	1.3179	16.08.2024
20.08.2024	344,204.51	175,988.97	130,000.0000	1.3538	1.3809	1.3267	19.08.2024
21.08.2024	344,673.97	176,229.00	130,000.0000	1.3556	1.3827	1.3285	20.08.2024
22.08.2024	346,107.45	176,961.93	130,000.0000	1.3612	1.3884	1.3340	21.08.2024
23.08.2024	345,293.79	176,545.91	130,000.0000	1.3580	1.3852	1.3308	22.08.2024
26.08.2024	344,926.15	176,357.94	130,000.0000	1.3566	1.3837	1.3295	23.08.2024
27.08.2024	346,782.33	177,306.99	130,000.0000	1.3639	1.3912	1.3366	26.08.2024
28.08.2024	346,583.85	177,205.51	130,000.0000	1.3631	1.3904	1.3358	27.08.2024
29.08.2024	343,974.21	175,871.22	130,000.0000	1.3529	1.3800	1.3258	28.08.2024
30.08.2024	346,043.07	176,929.01	130,000.0000	1.3610	1.3882	1.3338	29.08.2024