

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
02.09.2024	348,650.62	178,262.23	130,000.0000	1.3712	1.3986	1.3438	30.08.2024
03.09.2024	351,042.73	179,485.30	130,000.0000	1.3807	1.4083	1.3531	02.09.2024
04.09.2024	347,293.88	177,568.54	130,000.0000	1.3659	1.3932	1.3386	03.09.2024
05.09.2024	347,276.94	177,559.88	130,000.0000	1.3658	1.3931	1.3385	04.09.2024
09.09.2024	348,299.70	178,082.81	130,000.0000	1.3699	1.3973	1.3425	05.09.2024
10.09.2024	346,838.25	177,335.58	130,000.0000	1.3641	1.3914	1.3368	09.09.2024
11.09.2024	345,148.06	176,471.40	130,000.0000	1.3575	1.3847	1.3304	10.09.2024
12.09.2024	341,191.98	174,448.69	130,000.0000	1.3419	1.3687	1.3151	11.09.2024
13.09.2024	343,379.71	175,567.26	130,000.0000	1.3505	1.3775	1.3235	12.09.2024
16.09.2024	343,604.24	175,682.06	130,000.0000	1.3514	1.3784	1.3244	13.09.2024
17.09.2024	343,104.47	175,426.53	130,000.0000	1.3494	1.3764	1.3224	16.09.2024
18.09.2024	368,933.38	188,632.64	140,000.0000	1.3474	1.3743	1.3205	17.09.2024
19.09.2024	368,262.29	188,289.52	140,000.0000	1.3449	1.3718	1.3180	18.09.2024
20.09.2024	371,494.28	189,942.01	140,000.0000	1.3567	1.3838	1.3296	19.09.2024
24.09.2024	372,383.73	190,396.78	140,000.0000	1.3600	1.3872	1.3328	20.09.2024
25.09.2024	370,050.66	189,203.90	140,000.0000	1.3515	1.3785	1.3245	24.09.2024
26.09.2024	372,117.82	190,260.82	140,000.0000	1.3590	1.3862	1.3318	25.09.2024
27.09.2024	374,773.91	191,618.86	140,000.0000	1.3687	1.3961	1.3413	26.09.2024
30.09.2024	375,475.18	191,977.41	140,000.0000	1.3713	1.3987	1.3439	27.09.2024