

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Czech PX UCITS ETF, ПГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

| 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 01.10.2024 | 375 502.27 | 191 991.26 | 140 000.0000 | 1.3714 | 1.3988 | 1.3440 | 30.09.2024 |
| 02.10.2024 | 372 165.87 | 190 285.39 | 140 000.0000 | 1.3592 | 1.3864 | 1.3320 | 01.10.2024 |
| 03.10.2024 | 369 463.27 | 188 903.57 | 140 000.0000 | 1.3493 | 1.3763 | 1.3223 | 02.10.2024 |
| 04.10.2024 | 367 368.28 | 187 832.42 | 140 000.0000 | 1.3417 | 1.3685 | 1.3149 | 03.10.2024 |
| 07.10.2024 | 367 617.40 | 187 959.79 | 140 000.0000 | 1.3426 | 1.3695 | 1.3157 | 04.10.2024 |
| 08.10.2024 | 368 151.90 | 188 233.08 | 140 000.0000 | 1.3445 | 1.3714 | 1.3176 | 07.10.2024 |
| 09.10.2024 | 368 425.11 | 188 372.77 | 140 000.0000 | 1.3455 | 1.3724 | 1.3186 | 08.10.2024 |
| 10.10.2024 | 366 444.31 | 187 360.00 | 140 000.0000 | 1.3383 | 1.3651 | 1.3115 | 09.10.2024 |
| 11.10.2024 | 367 442.82 | 187 870.53 | 140 000.0000 | 1.3419 | 1.3687 | 1.3151 | 10.10.2024 |
| 14.10.2024 | 368 823.52 | 188 576.47 | 140 000.0000 | 1.3470 | 1.3739 | 1.3201 | 11.10.2024 |
| 15.10.2024 | 370 694.52 | 189 533.10 | 140 000.0000 | 1.3538 | 1.3809 | 1.3267 | 14.10.2024 |
| 16.10.2024 | 372 909.58 | 190 665.64 | 140 000.0000 | 1.3619 | 1.3891 | 1.3347 | 15.10.2024 |
| 17.10.2024 | 372 940.75 | 190 681.58 | 140 000.0000 | 1.3620 | 1.3892 | 1.3348 | 16.10.2024 |
| 18.10.2024 | 373 579.92 | 191 008.38 | 140 000.0000 | 1.3643 | 1.3916 | 1.3370 | 17.10.2024 |
| 21.10.2024 | 377 466.70 | 192 995.66 | 140 000.0000 | 1.3785 | 1.4061 | 1.3509 | 18.10.2024 |
| 22.10.2024 | 376 948.78 | 192 730.85 | 140 000.0000 | 1.3766 | 1.4041 | 1.3491 | 21.10.2024 |
| 23.10.2024 | 378 174.03 | 193 357.31 | 140 000.0000 | 1.3811 | 1.4087 | 1.3535 | 22.10.2024 |
| 24.10.2024 | 380 321.67 | 194 455.38 | 140 000.0000 | 1.3890 | 1.4168 | 1.3612 | 23.10.2024 |
| 25.10.2024 | 382 573.94 | 195 606.95 | 140 000.0000 | 1.3972 | 1.4251 | 1.3693 | 24.10.2024 |
| 28.10.2024 | 382 126.99 | 195 378.43 | 140 000.0000 | 1.3956 | 1.4235 | 1.3677 | 25.10.2024 |
| 29.10.2024 | 380 600.47 | 194 597.93 | 140 000.0000 | 1.3900 | 1.4178 | 1.3622 | 28.10.2024 |
| 30.10.2024 | 379 086.72 | 193 823.96 | 140 000.0000 | 1.3845 | 1.4122 | 1.3568 | 29.10.2024 |
| 31.10.2024 | 378 335.72 | 193 439.98 | 140 000.0000 | 1.3817 | 1.4093 | 1.3541 | 30.10.2024 |