

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
01.11.2024	378 635.23	193 593.12	140 000.0000	1.3828	1.4105	1.3551	31.10.2024
04.11.2024	380 822.98	194 711.70	140 000.0000	1.3908	1.4186	1.3630	01.11.2024
05.11.2024	382 482.70	195 560.30	140 000.0000	1.3969	1.4248	1.3690	04.11.2024
06.11.2024	384 635.74	196 661.13	140 000.0000	1.4047	1.4328	1.3766	05.11.2024
07.11.2024	384 269.51	196 473.88	140 000.0000	1.4034	1.4315	1.3753	06.11.2024
08.11.2024	386 889.70	197 813.56	140 000.0000	1.4130	1.4413	1.3847	07.11.2024
11.11.2024	385 985.96	197 351.49	140 000.0000	1.4097	1.4379	1.3815	08.11.2024
12.11.2024	385 120.08	196 908.77	140 000.0000	1.4065	1.4346	1.3784	11.11.2024
13.11.2024	383 875.70	196 272.53	140 000.0000	1.4019	1.4299	1.3739	12.11.2024
14.11.2024	383 516.77	196 089.01	140 000.0000	1.4006	1.4286	1.3726	13.11.2024
15.11.2024	385 542.44	197 124.72	140 000.0000	1.4080	1.4362	1.3798	14.11.2024
18.11.2024	387 608.70	198 181.18	140 000.0000	1.4156	1.4439	1.3873	15.11.2024
19.11.2024	387 508.58	198 129.99	140 000.0000	1.4152	1.4435	1.3869	18.11.2024
20.11.2024	388 150.05	198 457.97	140 000.0000	1.4176	1.4460	1.3892	19.11.2024
21.11.2024	390 632.21	199 727.08	140 000.0000	1.4266	1.4551	1.3981	20.11.2024
22.11.2024	390 390.10	199 603.29	140 000.0000	1.4257	1.4542	1.3972	21.11.2024
25.11.2024	392 588.34	200 727.23	140 000.0000	1.4338	1.4625	1.4051	22.11.2024
26.11.2024	389 121.53	198 954.68	140 000.0000	1.4211	1.4495	1.3927	25.11.2024
27.11.2024	392 730.19	200 799.76	140 000.0000	1.4343	1.4630	1.4056	26.11.2024
28.11.2024	391 854.55	200 352.05	140 000.0000	1.4311	1.4597	1.4025	27.11.2024
29.11.2024	391 344.92	200 091.48	140 000.0000	1.4292	1.4578	1.4006	28.11.2024