

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
02.05.2024	329,233.00	168,334.16	130,000.0000	1.2949	1.3208	1.2690	30.04.2024
07.05.2024	331,631.92	169,560.71	130,000.0000	1.3043	1.3304	1.2782	02.05.2024
08.05.2024	335,024.94	171,295.53	130,000.0000	1.3177	1.3441	1.2913	07.05.2024
09.05.2024	334,711.96	171,135.51	130,000.0000	1.3164	1.3427	1.2901	08.05.2024
10.05.2024	337,074.82	172,343.62	130,000.0000	1.3257	1.3522	1.2992	09.05.2024
13.05.2024	336,861.93	172,234.77	130,000.0000	1.3249	1.3514	1.2984	10.05.2024
14.05.2024	340,479.22	174,084.26	130,000.0000	1.3391	1.3659	1.3123	13.05.2024
15.05.2024	340,499.34	174,094.55	130,000.0000	1.3392	1.3660	1.3124	14.05.2024
16.05.2024	340,699.84	174,197.06	130,000.0000	1.3400	1.3668	1.3132	15.05.2024
17.05.2024	340,070.25	173,875.16	130,000.0000	1.3375	1.3643	1.3108	16.05.2024
20.05.2024	340,913.04	174,306.07	130,000.0000	1.3408	1.3676	1.3140	17.05.2024
21.05.2024	341,733.90	174,725.77	130,000.0000	1.3440	1.3709	1.3171	20.05.2024
22.05.2024	342,334.23	175,032.71	130,000.0000	1.3464	1.3733	1.3195	21.05.2024
23.05.2024	343,071.38	175,409.61	130,000.0000	1.3493	1.3763	1.3223	22.05.2024
27.05.2024	342,261.39	174,995.47	130,000.0000	1.3461	1.3730	1.3192	23.05.2024
28.05.2024	342,173.59	174,950.58	130,000.0000	1.3458	1.3727	1.3189	27.05.2024
29.05.2024	341,812.12	174,765.76	130,000.0000	1.3444	1.3713	1.3175	28.05.2024
30.05.2024	340,649.53	174,171.34	130,000.0000	1.3398	1.3666	1.3130	29.05.2024
31.05.2024	340,033.27	173,856.25	130,000.0000	1.3374	1.3641	1.3107	30.05.2024