

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, РГ: 04029											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	765,276.77	1,496,751.27		330,000.0000	2.3190	4.5356	2.3654	4.6263	2.2726	4.4448	27.02.2026
04.03.2026	763,906.18	1,494,070.62		330,000.0000	2.3149	4.5276	2.3612	4.6181	2.2686	4.4370	02.03.2026
05.03.2026	751,127.34	1,469,077.39		330,000.0000	2.2761	4.4517	2.3216	4.5407	2.2306	4.3627	04.03.2026
06.03.2026	752,331.90	1,471,433.30		330,000.0000	2.2798	4.4589	2.3254	4.5481	2.2342	4.3697	05.03.2026
09.03.2026	743,202.83	1,453,578.39		330,000.0000	2.2521	4.4047	2.2971	4.4927	2.2071	4.3167	06.03.2026
10.03.2026	732,429.53	1,432,507.65		330,000.0000	2.2195	4.3410	2.2639	4.4278	2.1751	4.2541	09.03.2026
11.03.2026	746,970.19	1,460,946.71		330,000.0000	2.2635	4.4270	2.3088	4.5156	2.2182	4.3384	10.03.2026
12.03.2026	743,542.97	1,454,243.65		330,000.0000	2.2532	4.4069	2.2983	4.4951	2.2081	4.3187	11.03.2026
13.03.2026	729,786.18	1,427,337.70		330,000.0000	2.2115	4.3253	2.2557	4.4118	2.1673	4.2389	12.03.2026
16.03.2026	720,643.20	1,409,455.59		330,000.0000	2.1838	4.2711	2.2275	4.3566	2.1401	4.1857	13.03.2026
17.03.2026	724,338.78	1,416,683.52		330,000.0000	2.1950	4.2930	2.2389	4.3789	2.1511	4.2072	16.03.2026
18.03.2026	739,891.20	1,447,101.41		330,000.0000	2.2421	4.3852	2.2869	4.4728	2.1973	4.2975	17.03.2026
19.03.2026	742,591.70	1,452,383.12		330,000.0000	2.2503	4.4012	2.2953	4.4892	2.2053	4.3132	18.03.2026
20.03.2026	728,866.05	1,425,538.09		330,000.0000	2.2087	4.3198	2.2529	4.4063	2.1645	4.2334	19.03.2026
23.03.2026	725,750.64	1,419,444.87		330,000.0000	2.1992	4.3013	2.2432	4.3873	2.1552	4.2152	20.03.2026
24.03.2026	726,221.95	1,420,366.68		330,000.0000	2.2007	4.3042	2.2447	4.3903	2.1567	4.2181	23.03.2026
25.03.2026	713,419.41	1,395,327.08		330,000.0000	2.1619	4.2283	2.2051	4.3128	2.1187	4.1438	24.03.2026
26.03.2026	726,815.06	1,421,526.70		330,000.0000	2.2025	4.3077	2.2466	4.3940	2.1585	4.2217	25.03.2026
27.03.2026	720,884.53	1,409,927.59		330,000.0000	2.1845	4.2725	2.2282	4.3580	2.1408	4.1870	26.03.2026
30.03.2026	712,952.90	1,394,414.67		330,000.0000	2.1605	4.2256	2.2037	4.3101	2.1173	4.1411	27.03.2026
31.03.2026	709,025.54	1,386,733.42		330,000.0000	2.1486	4.2023	2.1916	4.2864	2.1056	4.1182	30.03.2026