

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 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
02.12.2024	390 288.36	199 551.27	140 000.0000	1.4254	1.4539	1.3969	29.11.2024
03.12.2024	395 287.52	202 107.30	140 000.0000	1.4436	1.4725	1.4147	02.12.2024
04.12.2024	396 444.22	202 698.71	140 000.0000	1.4478	1.4768	1.4188	03.12.2024
05.12.2024	395 282.61	202 104.79	140 000.0000	1.4436	1.4725	1.4147	04.12.2024
06.12.2024	397 752.20	203 367.47	140 000.0000	1.4526	1.4817	1.4235	05.12.2024
09.12.2024	399 072.95	204 042.76	140 000.0000	1.4574	1.4865	1.4283	06.12.2024
10.12.2024	399 638.56	204 331.95	140 000.0000	1.4595	1.4887	1.4303	09.12.2024
11.12.2024	401 187.01	205 123.66	140 000.0000	1.4652	1.4945	1.4359	10.12.2024
12.12.2024	400 970.50	205 012.96	140 000.0000	1.4644	1.4937	1.4351	11.12.2024
13.12.2024	405 376.45	207 265.69	140 000.0000	1.4805	1.5101	1.4509	12.12.2024
16.12.2024	408 409.30	208 816.36	140 000.0000	1.4915	1.5213	1.4617	13.12.2024
17.12.2024	408 719.46	208 974.94	140 000.0000	1.4927	1.5226	1.4628	16.12.2024
18.12.2024	407 589.73	208 397.32	140 000.0000	1.4886	1.5184	1.4588	17.12.2024
19.12.2024	407 701.49	208 454.46	140 000.0000	1.4890	1.5188	1.4592	18.12.2024
20.12.2024	409 657.55	209 454.58	140 000.0000	1.4961	1.5260	1.4662	19.12.2024
23.12.2024	407 783.18	208 496.23	140 000.0000	1.4893	1.5191	1.4595	20.12.2024
27.12.2024	408 537.23	208 881.77	140 000.0000	1.4920	1.5218	1.4622	23.12.2024
30.12.2024	407 800.78	208 505.23	140 000.0000	1.4893	1.5191	1.4595	27.12.2024
31.12.2024	407 105.10	208 149.53	140 000.0000	1.4868	1.5165	1.4571	30.12.2024