

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 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
02.02.2026	770,500.30	1,506,967.60		320,000.0000	2.4078	4.7092	2.4560	4.8035	2.3596	4.6150	30.01.2026
03.02.2026	774,735.73	1,515,251.38		320,000.0000	2.4210	4.7351	2.4694	4.8297	2.3726	4.6404	02.02.2026
04.02.2026	776,849.77	1,519,386.09		320,000.0000	2.4277	4.7482	2.4763	4.8432	2.3791	4.6531	03.02.2026
05.02.2026	780,650.34	1,526,819.35		320,000.0000	2.4395	4.7712	2.4883	4.8667	2.3907	4.6758	04.02.2026
06.02.2026	774,369.18	1,514,534.47		320,000.0000	2.4199	4.7329	2.4683	4.8276	2.3715	4.6383	05.02.2026
09.02.2026	771,711.90	1,509,337.29		320,000.0000	2.4116	4.7167	2.4598	4.8110	2.3634	4.6224	06.02.2026
10.02.2026	776,037.54	1,517,797.50		320,000.0000	2.4251	4.7431	2.4736	4.8379	2.3766	4.6482	09.02.2026
11.02.2026	769,416.33	1,504,847.54		320,000.0000	2.4044	4.7026	2.4525	4.7967	2.3563	4.6085	10.02.2026
12.02.2026	761,034.46	1,488,454.03		320,000.0000	2.3782	4.6514	2.4258	4.7445	2.3306	4.5583	11.02.2026
13.02.2026	757,987.12	1,482,493.95		320,000.0000	2.3687	4.6328	2.4161	4.7255	2.3213	4.5401	12.02.2026
16.02.2026	738,014.80	1,443,431.49		320,000.0000	2.3063	4.5107	2.3524	4.6009	2.2602	4.4206	13.02.2026
17.02.2026	740,505.73	1,448,303.32		320,000.0000	2.3141	4.5260	2.3604	4.6165	2.2678	4.4354	16.02.2026
18.02.2026	740,933.39	1,449,139.75		320,000.0000	2.3154	4.5285	2.3617	4.6191	2.2691	4.4380	17.02.2026
19.02.2026	777,998.27	1,521,632.36		330,000.0000	2.3576	4.6111	2.4048	4.7034	2.3104	4.5187	18.02.2026
20.02.2026	776,537.32	1,518,774.99		330,000.0000	2.3531	4.6023	2.4002	4.6944	2.3060	4.5101	19.02.2026
23.02.2026	782,225.37	1,529,899.85		330,000.0000	2.3704	4.6361	2.4178	4.7288	2.3230	4.5434	20.02.2026
24.02.2026	785,390.58	1,536,090.46		330,000.0000	2.3800	4.6549	2.4276	4.7480	2.3324	4.5618	23.02.2026
25.02.2026	771,987.21	1,509,875.74		330,000.0000	2.3394	4.5755	2.3862	4.6670	2.2926	4.4839	24.02.2026
26.02.2026	773,959.50	1,513,733.21		330,000.0000	2.3453	4.5870	2.3922	4.6787	2.2984	4.4953	25.02.2026
27.02.2026	766,668.58	1,499,473.41		330,000.0000	2.3232	4.5438	2.3697	4.6347	2.2767	4.4528	26.02.2026