

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, PF: 04029											
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR											
Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	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 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	1.398.869.54	715.230.64		320.000.0000	4.3715	2.2351	4.4589	2.2798	4.2841	2.1904	30.04.2026
05.05.2026	1.375.554.03	703.309.61		320.000.0000	4.2985	2.1978	4.3845	2.2418	4.2125	2.1538	04.05.2026
07.05.2026	1.457.125.39	745.016.38		340.000.0000	4.2856	2.1912	4.3713	2.2350	4.1999	2.1474	05.05.2026
08.05.2026	1.543.960.05	789.414.24		350.000.0000	4.4114	2.2555	4.4996	2.3006	4.3232	2.2104	07.05.2026
11.05.2026	1.544.013.86	789.441.75		350.000.0000	4.4114	2.2555	4.4996	2.3006	4.3232	2.2104	08.05.2026
12.05.2026	1.275.339.05	652.070.50		290.000.0000	4.3977	2.2485	4.4857	2.2935	4.3097	2.2035	11.05.2026
13.05.2026	1.263.413.20	645.972.91		290.000.0000	4.3566	2.2275	4.4437	2.2721	4.2695	2.1830	12.05.2026
14.05.2026	1.257.966.27	643.187.94		290.000.0000	4.3378	2.2179	4.4246	2.2623	4.2510	2.1735	13.05.2026
15.05.2026	1.269.716.64	649.195.81		290.000.0000	4.3783	2.2386	4.4659	2.2834	4.2907	2.1938	14.05.2026
18.05.2026	1.279.381.84	654.137.55		290.000.0000	4.4116	2.2556	4.4998	2.3007	4.3234	2.2105	15.05.2026
19.05.2026	1.286.719.59	657.889.28		290.000.0000	4.4370	2.2686	4.5257	2.3140	4.3483	2.2233	18.05.2026
20.05.2026	1.291.382.62	660.273.45		290.000.0000	4.4530	2.2768	4.5421	2.3223	4.3639	2.2312	19.05.2026
21.05.2026	1.296.349.51	662.812.98		290.000.0000	4.4702	2.2856	4.5596	2.3313	4.3808	2.2399	20.05.2026
22.05.2026	1.301.460.19	665.426.03		290.000.0000	4.4878	2.2946	4.5776	2.3405	4.3980	2.2487	21.05.2026
26.05.2026	1.296.443.74	662.861.16		290.000.0000	4.4704	2.2857	4.5598	2.3314	4.3810	2.2400	22.05.2026
27.05.2026	1.313.233.74	671.445.75		290.000.0000	4.5283	2.3153	4.6189	2.3616	4.4377	2.2690	26.05.2026
28.05.2026	1.300.725.03	665.050.15		290.000.0000	4.4853	2.2933	4.5750	2.3392	4.3956	2.2474	27.05.2026
29.05.2026	1.280.308.38	654.611.28		290.000.0000	4.4149	2.2573	4.5032	2.3024	4.3266	2.2122	28.05.2026