

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, PG: 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
03.02.2025	524 700.78	268 275.25	170 000.0000	1.5781	1.6097	1.5465	31.01.2025
04.02.2025	513 892.75	262 749.19	170 000.0000	1.5456	1.5765	1.5147	03.02.2025
05.02.2025	522 731.46	267 268.35	170 000.0000	1.5722	1.6036	1.5408	04.02.2025
06.02.2025	521 296.09	266 534.46	170 000.0000	1.5678	1.5992	1.5364	05.02.2025
07.02.2025	533 532.68	272 790.93	170 000.0000	1.6047	1.6368	1.5726	06.02.2025
10.02.2025	537 735.86	274 939.98	170 000.0000	1.6173	1.6496	1.5850	07.02.2025
11.02.2025	539 204.24	275 690.75	170 000.0000	1.6217	1.6541	1.5893	10.02.2025
12.02.2025	544 214.04	278 252.22	170 000.0000	1.6368	1.6695	1.6041	11.02.2025
13.02.2025	550 517.56	281 475.16	170 000.0000	1.6557	1.6888	1.6226	12.02.2025
14.02.2025	555 173.06	283 855.48	170 000.0000	1.6697	1.7031	1.6363	13.02.2025
17.02.2025	554 174.49	283 344.92	170 000.0000	1.6667	1.7000	1.6334	14.02.2025
18.02.2025	558 778.91	285 699.12	170 000.0000	1.6806	1.7142	1.6470	17.02.2025
19.02.2025	560 476.37	286 567.02	170 000.0000	1.6857	1.7194	1.6520	18.02.2025
20.02.2025	561 096.00	286 883.83	170 000.0000	1.6876	1.7214	1.6538	19.02.2025
21.02.2025	560 345.63	286 500.17	170 000.0000	1.6853	1.7190	1.6516	20.02.2025
24.02.2025	556 743.26	284 658.31	170 000.0000	1.6745	1.7080	1.6410	21.02.2025
25.02.2025	554 467.26	283 494.61	170 000.0000	1.6676	1.7010	1.6342	24.02.2025
26.02.2025	560 299.86	286 476.77	170 000.0000	1.6852	1.7189	1.6515	25.02.2025
27.02.2025	565 276.35	289 021.21	170 000.0000	1.7001	1.7341	1.6661	26.02.2025
28.02.2025	565 014.51	288 887.33	170 000.0000	1.6993	1.7333	1.6653	27.02.2025