

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 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
02.01.2025	407 747.16	208 477.81	140 000.0000	1.4891	1.5189	1.4593	31.12.2024
03.01.2025	408 769.90	209 000.73	140 000.0000	1.4929	1.5228	1.4630	02.01.2025
06.01.2025	412 595.34	210 956.65	140 000.0000	1.5068	1.5369	1.4767	03.01.2025
07.01.2025	411 750.45	210 524.66	140 000.0000	1.5037	1.5338	1.4736	06.01.2025
08.01.2025	414 643.35	212 003.78	140 000.0000	1.5143	1.5446	1.4840	07.01.2025
09.01.2025	414 041.54	211 696.08	140 000.0000	1.5121	1.5423	1.4819	08.01.2025
10.01.2025	505 945.17	258 685.66	170 000.0000	1.5217	1.5521	1.4913	09.01.2025
13.01.2025	506 953.60	259 201.26	170 000.0000	1.5247	1.5552	1.4942	10.01.2025
14.01.2025	501 994.87	256 665.90	170 000.0000	1.5098	1.5400	1.4796	13.01.2025
15.01.2025	502 901.94	257 129.68	170 000.0000	1.5125	1.5428	1.4823	14.01.2025
16.01.2025	505 203.29	258 306.34	170 000.0000	1.5194	1.5498	1.4890	15.01.2025
17.01.2025	506 687.57	259 065.24	170 000.0000	1.5239	1.5544	1.4934	16.01.2025
20.01.2025	513 510.79	262 553.90	170 000.0000	1.5444	1.5753	1.5135	17.01.2025
21.01.2025	520 257.61	266 003.49	170 000.0000	1.5647	1.5960	1.5334	20.01.2025
22.01.2025	521 278.22	266 525.32	170 000.0000	1.5678	1.5992	1.5364	21.01.2025
23.01.2025	522 545.99	267 173.52	170 000.0000	1.5716	1.6030	1.5402	22.01.2025
24.01.2025	524 292.09	268 066.29	170 000.0000	1.5769	1.6084	1.5454	23.01.2025
27.01.2025	529 571.84	270 765.78	170 000.0000	1.5927	1.6246	1.5608	24.01.2025
28.01.2025	525 846.19	268 860.89	170 000.0000	1.5815	1.6131	1.5499	27.01.2025
29.01.2025	524 902.29	268 378.28	170 000.0000	1.5787	1.6103	1.5471	28.01.2025
30.01.2025	528 099.70	270 013.09	170 000.0000	1.5883	1.6201	1.5565	29.01.2025
31.01.2025	529 023.73	270 485.54	170 000.0000	1.5911	1.6229	1.5593	30.01.2025