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 евро.	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
01.10.2026	643,516.26		270,000.0000	2.3834	2.4311	2.3357	30.09.2026
02.10.2026	632,350.72		270,000.0000	2.3420	2.3888	2.2952	01.10.2026
05.10.2026	628,021.50		270,000.0000	2.3260	2.3725	2.2795	02.10.2026
06.10.2026	633,614.94		270,000.0000	2.3467	2.3936	2.2998	05.10.2026
07.10.2026	633,328.76		270,000.0000	2.3457	2.3926	2.2988	06.10.2026
08.10.2026	616,859.52		270,000.0000	2.2847	2.3304	2.2390	07.10.2026
09.10.2026	612,421.35		270,000.0000	2.2682	2.3136	2.2228	08.10.2026
12.10.2026	620,708.46		270,000.0000	2.2989	2.3449	2.2529	09.10.2026
13.10.2026	624,934.31		270,000.0000	2.3146	2.3609	2.2683	12.10.2026
14.10.2026	626,928.39		270,000.0000	2.3220	2.3684	2.2756	13.10.2026
15.10.2026	629,980.08		270,000.0000	2.3333	2.3800	2.2866	14.10.2026
16.10.2026	684,036.32		290,000.0000	2.3587	2.4059	2.3115	15.10.2026
19.10.2026	616,935.44		260,000.0000	2.3728	2.4203	2.3253	16.10.2026
20.10.2026	612,706.78		260,000.0000	2.3566	2.4037	2.3095	19.10.2026
21.10.2026	638,423.54		270,000.0000	2.3645	2.4118	2.3172	20.10.2026
22.10.2026	643,249.03		270,000.0000	2.3824	2.4300	2.3348	21.10.2026
23.10.2026	633,696.99		270,000.0000	2.3470	2.3939	2.3001	22.10.2026
26.10.2026	622,340.45		270,000.0000	2.3050	2.3511	2.2589	23.10.2026
27.10.2026	624,658.32		270,000.0000	2.3135	2.3598	2.2672	26.10.2026
28.10.2026	634,854.64		270,000.0000	2.3513	2.3983	2.3043	27.10.2026
29.10.2026	634,334.94		270,000.0000	2.3494	2.3964	2.3024	28.10.2026
30.10.2026	708,027.36		300,000.0000	2.3601	2.4073	2.3129	29.10.2026