

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovakia SAX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
01.03.2024	100,283.13	51,273.95	90,000	0.5697	0.5811	0.5583	29.02.2024
05.03.2024	100,273.53	51,269.04	90,000	0.5697	0.5811	0.5583	01.03.2024
06.03.2024	99,970.10	51,113.90	90,000	0.5679	0.5793	0.5565	05.03.2024
07.03.2024	99,960.50	51,108.99	90,000	0.5679	0.5793	0.5565	06.03.2024
08.03.2024	99,950.91	51,104.09	90,000	0.5678	0.5792	0.5564	07.03.2024
11.03.2024	99,941.31	51,099.18	90,000	0.5678	0.5792	0.5564	08.03.2024
12.03.2024	99,912.50	51,084.45	90,000	0.5676	0.5790	0.5562	11.03.2024
13.03.2024	99,241.83	50,741.54	90,000	0.5638	0.5751	0.5525	12.03.2024
14.03.2024	99,232.24	50,736.64	90,000	0.5637	0.5750	0.5524	13.03.2024
15.03.2024	99,257.71	50,749.66	90,000	0.5639	0.5752	0.5526	14.03.2024
18.03.2024	99,248.14	50,744.77	90,000	0.5638	0.5751	0.5525	15.03.2024
19.03.2024	99,180.28	50,710.07	90,000	0.5634	0.5747	0.5521	18.03.2024
20.03.2024	99,435.12	50,840.37	90,000	0.5649	0.5762	0.5536	19.03.2024
21.03.2024	99,425.54	50,835.47	90,000	0.5648	0.5761	0.5535	20.03.2024
22.03.2024	99,415.95	50,830.57	90,000	0.5648	0.5761	0.5535	21.03.2024
25.03.2024	98,480.89	50,352.48	90,000	0.5595	0.5707	0.5483	22.03.2024
26.03.2024	98,452.26	50,337.84	90,000	0.5593	0.5705	0.5481	25.03.2024
27.03.2024	98,442.67	50,332.94	90,000	0.5593	0.5705	0.5481	26.03.2024
28.03.2024	98,433.13	50,328.06	90,000	0.5592	0.5704	0.5480	27.03.2024
29.03.2024	98,423.59	50,323.18	90,000	0.5591	0.5703	0.5479	28.03.2024