

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 Slovakia SAX UCITS ETF, РГ: 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
04.03.2025	98 002,61	50 107,94	100 000,0000	0,5011	0,5111	0,4911	28.02.2025
05.03.2025	99 624,31	50 937,10	100 000,0000	0,5094	0,5196	0,4992	04.03.2025
06.03.2025	99 614,76	50 932,22	100 000,0000	0,5093	0,5195	0,4991	05.03.2025
07.03.2025	99 605,22	50 927,34	100 000,0000	0,5093	0,5195	0,4991	06.03.2025
10.03.2025	99 595,67	50 922,46	100 000,0000	0,5092	0,5194	0,4990	07.03.2025
11.03.2025	99 491,25	50 869,07	100 000,0000	0,5087	0,5189	0,4985	10.03.2025
12.03.2025	99 349,49	50 796,59	100 000,0000	0,5080	0,5182	0,4978	11.03.2025
13.03.2025	99 075,54	50 656,52	100 000,0000	0,5066	0,5167	0,4965	12.03.2025
14.03.2025	98 933,78	50 584,04	100 000,0000	0,5058	0,5159	0,4957	13.03.2025
17.03.2025	99 056,47	50 646,77	100 000,0000	0,5065	0,5166	0,4964	14.03.2025
18.03.2025	97 992,46	50 102,75	100 000,0000	0,5010	0,5110	0,4910	17.03.2025
19.03.2025	97 850,76	50 030,30	100 000,0000	0,5003	0,5103	0,4903	18.03.2025
20.03.2025	97 841,26	50 025,44	100 000,0000	0,5003	0,5103	0,4903	19.03.2025
21.03.2025	97 831,77	50 020,59	100 000,0000	0,5002	0,5102	0,4902	20.03.2025
24.03.2025	98 218,93	50 218,54	100 000,0000	0,5022	0,5122	0,4922	21.03.2025
25.03.2025	98 190,43	50 203,97	100 000,0000	0,5020	0,5120	0,4920	24.03.2025
26.03.2025	98 180,93	50 199,11	100 000,0000	0,5020	0,5120	0,4920	25.03.2025
27.03.2025	98 435,85	50 329,45	100 000,0000	0,5033	0,5134	0,4932	26.03.2025
28.03.2025	98 426,32	50 324,58	100 000,0000	0,5032	0,5133	0,4931	27.03.2025
31.03.2025	97 887,96	50 049,32	100 000,0000	0,5005	0,5105	0,4905	28.03.2025