

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
01.04.2024	98,414.04	50,318.30	90,000	0.5591	0.5703	0.5479	29.03.2024
02.04.2024	98,392.33	50,307.20	90,000	0.5590	0.5702	0.5478	01.04.2024
03.04.2024	98,382.79	50,302.32	90,000	0.5589	0.5701	0.5477	02.04.2024
04.04.2024	98,726.86	50,478.24	90,000	0.5609	0.5721	0.5497	03.04.2024
05.04.2024	98,717.29	50,473.35	90,000	0.5608	0.5720	0.5496	04.04.2024
08.04.2024	109,767.16	56,123.06	100,000	0.5612	0.5724	0.5500	05.04.2024
09.04.2024	109,736.97	56,107.62	100,000	0.5611	0.5723	0.5499	08.04.2024
10.04.2024	109,727.11	56,102.58	100,000	0.5610	0.5722	0.5498	09.04.2024
11.04.2024	109,717.23	56,097.53	100,000	0.5610	0.5722	0.5498	10.04.2024
12.04.2024	109,631.68	56,053.79	100,000	0.5605	0.5717	0.5493	11.04.2024
15.04.2024	109,621.83	56,048.75	100,000	0.5605	0.5717	0.5493	12.04.2024
16.04.2024	109,592.25	56,033.63	100,000	0.5603	0.5715	0.5491	15.04.2024
17.04.2024	109,693.08	56,085.18	100,000	0.5609	0.5721	0.5497	16.04.2024
18.04.2024	109,644.10	56,060.14	100,000	0.5606	0.5718	0.5494	17.04.2024
19.04.2024	109,700.33	56,088.89	100,000	0.5609	0.5721	0.5497	18.04.2024
22.04.2024	109,690.46	56,083.84	100,000	0.5608	0.5720	0.5496	19.04.2024
23.04.2024	109,660.87	56,068.71	100,000	0.5607	0.5719	0.5495	22.04.2024
24.04.2024	109,097.51	55,780.67	100,000	0.5578	0.5690	0.5466	23.04.2024
25.04.2024	109,087.67	55,775.64	100,000	0.5578	0.5690	0.5466	24.04.2024
26.04.2024	110,140.22	56,313.80	100,000	0.5631	0.5744	0.5518	25.04.2024
29.04.2024	109,466.14	55,969.15	100,000	0.5597	0.5709	0.5485	26.04.2024
30.04.2024	109,436.57	55,954.03	100,000	0.5595	0.5707	0.5483	29.04.2024