

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
02.05.2024	109,360.70	55,915.24	100,000.0000	0.5592	0.5704	0.5480	30.04.2024
07.05.2024	109,473.20	55,972.76	100,000.0000	0.5597	0.5709	0.5485	02.05.2024
08.05.2024	109,423.31	55,947.25	100,000.0000	0.5595	0.5707	0.5483	07.05.2024
09.05.2024	109,413.45	55,942.21	100,000.0000	0.5594	0.5706	0.5482	08.05.2024
10.05.2024	109,423.54	55,947.37	100,000.0000	0.5595	0.5707	0.5483	09.05.2024
13.05.2024	109,413.67	55,942.32	100,000.0000	0.5594	0.5706	0.5482	10.05.2024
14.05.2024	109,384.12	55,927.21	100,000.0000	0.5593	0.5705	0.5481	13.05.2024
15.05.2024	109,374.26	55,922.17	100,000.0000	0.5592	0.5704	0.5480	14.05.2024
16.05.2024	109,210.50	55,838.44	100,000.0000	0.5584	0.5696	0.5472	15.05.2024
17.05.2024	109,200.64	55,833.40	100,000.0000	0.5583	0.5695	0.5471	16.05.2024
20.05.2024	109,151.66	55,808.36	100,000.0000	0.5581	0.5693	0.5469	17.05.2024
21.05.2024	109,650.99	56,063.66	100,000.0000	0.5606	0.5718	0.5494	20.05.2024
22.05.2024	109,112.25	55,788.21	100,000.0000	0.5579	0.5691	0.5467	21.05.2024
23.05.2024	108,507.47	55,478.99	100,000.0000	0.5548	0.5659	0.5437	22.05.2024
27.05.2024	109,026.49	55,744.36	100,000.0000	0.5574	0.5685	0.5463	23.05.2024
28.05.2024	108,656.57	55,555.22	100,000.0000	0.5556	0.5667	0.5445	27.05.2024
29.05.2024	108,382.32	55,415.00	100,000.0000	0.5542	0.5653	0.5431	28.05.2024
30.05.2024	108,967.45	55,714.17	100,000.0000	0.5571	0.5682	0.5460	29.05.2024
31.05.2024	108,362.74	55,404.99	100,000.0000	0.5540	0.5651	0.5429	30.05.2024