

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
03.06.2024	108,756.41	55,606.27	100,000.0000	0.5561	0.5672	0.5450	31.05.2024
04.06.2024	108,329.67	55,388.08	100,000.0000	0.5539	0.5650	0.5428	03.06.2024
05.06.2024	108,319.85	55,383.06	100,000.0000	0.5538	0.5649	0.5427	04.06.2024
06.06.2024	107,867.23	55,151.64	100,000.0000	0.5515	0.5625	0.5405	05.06.2024
07.06.2024	107,781.74	55,107.93	100,000.0000	0.5511	0.5621	0.5401	06.06.2024
10.06.2024	107,771.96	55,102.93	100,000.0000	0.5510	0.5620	0.5400	07.06.2024
11.06.2024	107,610.35	55,020.30	100,000.0000	0.5502	0.5612	0.5392	10.06.2024
12.06.2024	107,732.77	55,082.89	100,000.0000	0.5508	0.5618	0.5398	11.06.2024
13.06.2024	107,722.97	55,077.88	100,000.0000	0.5508	0.5618	0.5398	12.06.2024
14.06.2024	106,495.47	54,450.27	100,000.0000	0.5445	0.5554	0.5336	13.06.2024
17.06.2024	106,485.71	54,445.28	100,000.0000	0.5445	0.5554	0.5336	14.06.2024
18.06.2024	106,417.30	54,410.30	100,000.0000	0.5441	0.5550	0.5332	17.06.2024
19.06.2024	106,961.04	54,688.31	100,000.0000	0.5469	0.5578	0.5360	18.06.2024
20.06.2024	106,951.28	54,683.32	100,000.0000	0.5468	0.5577	0.5359	19.06.2024
21.06.2024	106,941.50	54,678.32	100,000.0000	0.5468	0.5577	0.5359	20.06.2024
24.06.2024	106,931.72	54,673.32	100,000.0000	0.5467	0.5576	0.5358	21.06.2024
25.06.2024	106,902.42	54,658.34	100,000.0000	0.5466	0.5575	0.5357	24.06.2024
26.06.2024	107,223.18	54,822.34	100,000.0000	0.5482	0.5592	0.5372	25.06.2024
27.06.2024	106,882.86	54,648.34	100,000.0000	0.5465	0.5574	0.5356	26.06.2024
28.06.2024	106,873.10	54,643.35	100,000.0000	0.5464	0.5573	0.5355	27.06.2024