

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
01.07.2024	107,259.95	54,841.14	100,000.0000	0.5484	0.5594	0.5374	28.06.2024
02.07.2024	107,362.90	54,893.78	100,000.0000	0.5489	0.5599	0.5379	01.07.2024
03.07.2024	107,352.52	54,888.47	100,000.0000	0.5489	0.5599	0.5379	02.07.2024
04.07.2024	107,210.50	54,815.86	100,000.0000	0.5482	0.5592	0.5372	03.07.2024
05.07.2024	106,571.59	54,489.19	100,000.0000	0.5449	0.5558	0.5340	04.07.2024
08.07.2024	128,005.53	65,448.19	120,000.0000	0.5454	0.5563	0.5345	05.07.2024
09.07.2024	95,808.91	48,986.32	90,000.0000	0.5443	0.5552	0.5334	08.07.2024
10.07.2024	95,799.45	48,981.48	90,000.0000	0.5442	0.5551	0.5333	09.07.2024
11.07.2024	95,790.00	48,976.65	90,000.0000	0.5442	0.5551	0.5333	10.07.2024
12.07.2024	95,714.43	48,938.01	90,000.0000	0.5438	0.5547	0.5329	11.07.2024
15.07.2024	95,903.28	49,034.57	90,000.0000	0.5448	0.5557	0.5339	12.07.2024
16.07.2024	95,985.58	49,076.65	90,000.0000	0.5453	0.5562	0.5344	15.07.2024
17.07.2024	95,976.06	49,071.78	90,000.0000	0.5452	0.5561	0.5343	16.07.2024
18.07.2024	95,927.48	49,046.94	90,000.0000	0.5450	0.5559	0.5341	17.07.2024
19.07.2024	95,917.99	49,042.09	90,000.0000	0.5449	0.5558	0.5340	18.07.2024
22.07.2024	95,908.52	49,037.25	90,000.0000	0.5449	0.5558	0.5340	19.07.2024
23.07.2024	95,637.19	48,898.52	90,000.0000	0.5433	0.5542	0.5324	22.07.2024
24.07.2024	95,627.73	48,893.68	90,000.0000	0.5433	0.5542	0.5324	23.07.2024
25.07.2024	95,750.47	48,956.44	90,000.0000	0.5440	0.5549	0.5331	24.07.2024
26.07.2024	95,741.03	48,951.61	90,000.0000	0.5439	0.5548	0.5330	25.07.2024
29.07.2024	95,731.56	48,946.77	90,000.0000	0.5439	0.5548	0.5330	26.07.2024
30.07.2024	95,703.18	48,932.26	90,000.0000	0.5437	0.5546	0.5328	29.07.2024
31.07.2024	95,693.81	48,927.47	90,000.0000	0.5436	0.5545	0.5327	30.07.2024