

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
01.07.2025	106 696,41	54 553,01	110 000,0000	0,4959	0,5058	0,4860	30.06.2025
02.07.2025	106 686,63	54 548,01	110 000,0000	0,4959	0,5058	0,4860	01.07.2025
03.07.2025	106 676,86	54 543,01	110 000,0000	0,4958	0,5057	0,4859	02.07.2025
04.07.2025	106 492,38	54 448,69	110 000,0000	0,4950	0,5049	0,4851	03.07.2025
07.07.2025	106 931,13	54 673,02	110 000,0000	0,4970	0,5069	0,4871	04.07.2025
08.07.2025	106 462,40	54 433,36	110 000,0000	0,4948	0,5047	0,4849	07.07.2025
09.07.2025	107 532,71	54 980,60	110 000,0000	0,4998	0,5098	0,4898	08.07.2025
10.07.2025	107 522,91	54 975,59	110 000,0000	0,4998	0,5098	0,4898	09.07.2025
11.07.2025	107 513,09	54 970,57	110 000,0000	0,4997	0,5097	0,4897	10.07.2025
14.07.2025	107 427,52	54 926,82	110 000,0000	0,4993	0,5093	0,4893	11.07.2025
15.07.2025	106 482,80	54 443,79	110 000,0000	0,4949	0,5048	0,4850	14.07.2025
16.07.2025	106 473,00	54 438,78	110 000,0000	0,4949	0,5048	0,4850	15.07.2025
17.07.2025	106 463,22	54 433,78	110 000,0000	0,4949	0,5048	0,4850	16.07.2025
18.07.2025	106 402,59	54 402,78	110 000,0000	0,4946	0,5045	0,4847	17.07.2025
21.07.2025	106 667,39	54 538,17	110 000,0000	0,4958	0,5057	0,4859	18.07.2025
22.07.2025	106 564,84	54 485,74	110 000,0000	0,4953	0,5052	0,4854	21.07.2025
23.07.2025	106 555,05	54 480,73	110 000,0000	0,4953	0,5052	0,4854	22.07.2025
24.07.2025	106 545,29	54 475,74	110 000,0000	0,4952	0,5051	0,4853	23.07.2025
25.07.2025	106 535,51	54 470,74	110 000,0000	0,4952	0,5051	0,4853	24.07.2025
28.07.2025	106 525,71	54 465,73	110 000,0000	0,4951	0,5050	0,4852	25.07.2025
29.07.2025	106 496,37	54 450,73	110 000,0000	0,4950	0,5049	0,4851	28.07.2025
30.07.2025	106 486,59	54 445,73	110 000,0000	0,4950	0,5049	0,4851	29.07.2025
31.07.2025	107 190,89	54 805,83	110 000,0000	0,4982	0,5082	0,4882	30.07.2025