

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
01.08.2024	95,492.87	48,824.73	90,000.0000	0.5425	0.5534	0.5317	31.07.2024
02.08.2024	95,483.41	48,819.89	90,000.0000	0.5424	0.5532	0.5316	01.08.2024
05.08.2024	95,473.96	48,815.06	90,000.0000	0.5424	0.5532	0.5316	02.08.2024
06.08.2024	95,444.97	48,800.24	90,000.0000	0.5422	0.5530	0.5314	05.08.2024
07.08.2024	95,633.87	48,896.82	90,000.0000	0.5433	0.5542	0.5324	06.08.2024
08.08.2024	95,624.40	48,891.98	90,000.0000	0.5432	0.5541	0.5323	07.08.2024
09.08.2024	95,671.48	48,916.05	90,000.0000	0.5435	0.5544	0.5326	08.08.2024
12.08.2024	95,662.01	48,911.21	90,000.0000	0.5435	0.5544	0.5326	09.08.2024
13.08.2024	95,633.59	48,896.68	90,000.0000	0.5433	0.5542	0.5324	12.08.2024
14.08.2024	95,491.91	48,824.24	90,000.0000	0.5425	0.5534	0.5317	13.08.2024
15.08.2024	95,482.47	48,819.41	90,000.0000	0.5424	0.5532	0.5316	14.08.2024
16.08.2024	95,473.00	48,814.57	90,000.0000	0.5424	0.5532	0.5316	15.08.2024
19.08.2024	95,463.51	48,809.72	90,000.0000	0.5423	0.5531	0.5315	16.08.2024
20.08.2024	95,396.02	48,775.21	90,000.0000	0.5419	0.5527	0.5311	19.08.2024
21.08.2024	93,726.09	47,921.39	90,000.0000	0.5325	0.5432	0.5219	20.08.2024
22.08.2024	93,716.68	47,916.58	90,000.0000	0.5324	0.5430	0.5218	21.08.2024
23.08.2024	93,971.72	48,046.98	90,000.0000	0.5339	0.5446	0.5232	22.08.2024
26.08.2024	93,830.12	47,974.58	90,000.0000	0.5331	0.5438	0.5224	23.08.2024
27.08.2024	93,801.90	47,960.15	90,000.0000	0.5329	0.5436	0.5222	26.08.2024
28.08.2024	94,733.44	48,436.44	90,000.0000	0.5382	0.5490	0.5274	27.08.2024
29.08.2024	94,724.02	48,431.62	90,000.0000	0.5381	0.5489	0.5273	28.08.2024
30.08.2024	94,714.57	48,426.79	90,000.0000	0.5381	0.5489	0.5273	29.08.2024