

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
02.09.2024	94,573.03	48,354.42	90,000.0000	0.5373	0.5480	0.5266	30.08.2024
03.09.2024	94,551.57	48,343.45	90,000.0000	0.5371	0.5478	0.5264	02.09.2024
04.09.2024	94,541.56	48,338.33	90,000.0000	0.5371	0.5478	0.5264	03.09.2024
05.09.2024	94,664.32	48,401.10	90,000.0000	0.5378	0.5486	0.5270	04.09.2024
09.09.2024	94,654.92	48,396.29	90,000.0000	0.5377	0.5485	0.5269	05.09.2024
10.09.2024	94,617.19	48,377.00	90,000.0000	0.5375	0.5483	0.5268	09.09.2024
11.09.2024	94,532.11	48,333.50	90,000.0000	0.5370	0.5477	0.5263	10.09.2024
12.09.2024	94,522.66	48,328.67	90,000.0000	0.5370	0.5477	0.5263	11.09.2024
13.09.2024	94,513.26	48,323.86	90,000.0000	0.5369	0.5476	0.5262	12.09.2024
16.09.2024	90,349.47	46,194.95	90,000.0000	0.5133	0.5236	0.5030	13.09.2024
17.09.2024	90,321.58	46,180.69	90,000.0000	0.5131	0.5234	0.5028	16.09.2024
18.09.2024	90,405.41	46,223.55	90,000.0000	0.5136	0.5239	0.5033	17.09.2024
19.09.2024	90,396.12	46,218.80	90,000.0000	0.5135	0.5238	0.5032	18.09.2024
20.09.2024	90,519.04	46,281.65	90,000.0000	0.5142	0.5245	0.5039	19.09.2024
24.09.2024	90,245.30	46,141.69	90,000.0000	0.5127	0.5230	0.5024	20.09.2024
25.09.2024	90,208.20	46,122.72	90,000.0000	0.5125	0.5228	0.5023	24.09.2024
26.09.2024	90,463.36	46,253.18	90,000.0000	0.5139	0.5242	0.5036	25.09.2024
27.09.2024	93,510.60	47,811.21	90,000.0000	0.5312	0.5418	0.5206	26.09.2024
30.09.2024	94,054.71	48,089.41	90,000.0000	0.5343	0.5450	0.5236	27.09.2024