

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: Eхpat Slovakia SAX UCITS ETF, ПГ: 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
01.10.2024	94 026.57	48 075.02	90 000.0000	0.5342	0.5449	0.5235	30.09.2024
02.10.2024	94 016.55	48 069.90	90 000.0000	0.5341	0.5448	0.5234	01.10.2024
03.10.2024	94 007.13	48 065.08	90 000.0000	0.5341	0.5448	0.5234	02.10.2024
04.10.2024	94 054.26	48 089.18	90 000.0000	0.5343	0.5450	0.5236	03.10.2024
07.10.2024	93 214.60	47 659.87	90 000.0000	0.5296	0.5402	0.5190	04.10.2024
08.10.2024	93 186.46	47 645.48	90 000.0000	0.5294	0.5400	0.5188	07.10.2024
09.10.2024	93 573.73	47 843.49	90 000.0000	0.5316	0.5422	0.5210	08.10.2024
10.10.2024	93 564.33	47 838.68	90 000.0000	0.5315	0.5421	0.5209	09.10.2024
11.10.2024	93 554.92	47 833.87	90 000.0000	0.5315	0.5421	0.5209	10.10.2024
14.10.2024	93 545.51	47 829.06	90 000.0000	0.5314	0.5420	0.5208	11.10.2024
15.10.2024	93 649.52	47 882.24	90 000.0000	0.5320	0.5426	0.5214	14.10.2024
16.10.2024	94 168.99	48 147.84	90 000.0000	0.5350	0.5457	0.5243	15.10.2024
17.10.2024	94 159.54	48 143.01	90 000.0000	0.5349	0.5456	0.5242	16.10.2024
18.10.2024	93 582.14	47 847.79	90 000.0000	0.5316	0.5422	0.5210	17.10.2024
21.10.2024	94 378.36	48 254.89	90 000.0000	0.5362	0.5469	0.5255	18.10.2024
22.10.2024	94 350.08	48 240.43	90 000.0000	0.5360	0.5467	0.5253	21.10.2024
23.10.2024	93 944.01	48 032.81	90 000.0000	0.5337	0.5444	0.5230	22.10.2024
24.10.2024	94 331.25	48 230.80	90 000.0000	0.5359	0.5466	0.5252	23.10.2024
25.10.2024	94 454.03	48 293.58	90 000.0000	0.5366	0.5473	0.5259	24.10.2024
28.10.2024	94 047.96	48 085.96	90 000.0000	0.5343	0.5450	0.5236	25.10.2024
29.10.2024	93 755.29	47 936.32	90 000.0000	0.5326	0.5433	0.5219	28.10.2024
30.10.2024	93 084.80	47 593.50	90 000.0000	0.5288	0.5394	0.5182	29.10.2024
31.10.2024	93 075.52	47 588.76	90 000.0000	0.5288	0.5394	0.5182	30.10.2024