

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, 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
01.11.2024	93 072.98	47 587.46	90 000.0000	0.5287	0.5393	0.5181	31.10.2024
04.11.2024	93 063.01	47 582.36	90 000.0000	0.5287	0.5393	0.5181	01.11.2024
05.11.2024	92 902.65	47 500.37	90 000.0000	0.5278	0.5384	0.5172	04.11.2024
06.11.2024	93 025.49	47 563.18	90 000.0000	0.5285	0.5391	0.5179	05.11.2024
07.11.2024	92 940.45	47 519.70	90 000.0000	0.5280	0.5386	0.5174	06.11.2024
08.11.2024	92 931.07	47 514.90	90 000.0000	0.5279	0.5385	0.5173	07.11.2024
11.11.2024	92 921.70	47 510.11	90 000.0000	0.5279	0.5385	0.5173	08.11.2024
12.11.2024	92 893.55	47 495.72	90 000.0000	0.5277	0.5383	0.5171	11.11.2024
13.11.2024	92 884.17	47 490.92	90 000.0000	0.5277	0.5383	0.5171	12.11.2024
14.11.2024	92 874.82	47 486.14	90 000.0000	0.5276	0.5382	0.5170	13.11.2024
15.11.2024	92 311.93	47 198.34	90 000.0000	0.5244	0.5349	0.5139	14.11.2024
18.11.2024	92 302.56	47 193.55	90 000.0000	0.5244	0.5349	0.5139	15.11.2024
19.11.2024	92 235.36	47 159.19	90 000.0000	0.5240	0.5345	0.5135	18.11.2024
20.11.2024	92 226.01	47 154.41	90 000.0000	0.5239	0.5344	0.5134	19.11.2024
21.11.2024	92 216.64	47 149.62	90 000.0000	0.5239	0.5344	0.5134	20.11.2024
22.11.2024	92 207.27	47 144.83	90 000.0000	0.5238	0.5343	0.5133	21.11.2024
25.11.2024	102 444.52	52 379.05	100 000.0000	0.5238	0.5343	0.5133	22.11.2024
26.11.2024	102 415.59	52 364.26	100 000.0000	0.5236	0.5341	0.5131	25.11.2024
27.11.2024	102 405.95	52 359.33	100 000.0000	0.5236	0.5341	0.5131	26.11.2024
28.11.2024	102 396.31	52 354.40	100 000.0000	0.5235	0.5340	0.5130	27.11.2024
29.11.2024	102 386.68	52 349.48	100 000.0000	0.5235	0.5340	0.5130	28.11.2024