

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	51,068.08	99,880.48		110,000.0000	0.4643	0.9081	0.4736	0.9263	0.4550	0.8899	27.02.2026
04.03.2026	51,175.05	100,089.70		110,000.0000	0.4652	0.9099	0.4745	0.9280	0.4559	0.8917	02.03.2026
05.03.2026	51,054.95	99,854.80		110,000.0000	0.4641	0.9077	0.4734	0.9259	0.4548	0.8895	04.03.2026
06.03.2026	51,166.44	100,072.86		110,000.0000	0.4651	0.9097	0.4744	0.9278	0.4558	0.8915	05.03.2026
09.03.2026	51,184.11	100,107.42		110,000.0000	0.4653	0.9100	0.4746	0.9282	0.4560	0.8919	06.03.2026
10.03.2026	50,777.44	99,312.04		110,000.0000	0.4616	0.9028	0.4708	0.9208	0.4524	0.8848	09.03.2026
11.03.2026	50,552.91	98,872.90		110,000.0000	0.4596	0.8989	0.4688	0.9169	0.4504	0.8809	10.03.2026
12.03.2026	50,323.79	98,424.78		110,000.0000	0.4575	0.8948	0.4667	0.9128	0.4484	0.8770	11.03.2026
13.03.2026	50,250.53	98,281.49		110,000.0000	0.4568	0.8934	0.4659	0.9112	0.4477	0.8756	12.03.2026
16.03.2026	50,148.20	98,081.35		110,000.0000	0.4559	0.8917	0.4650	0.9095	0.4468	0.8739	13.03.2026
17.03.2026	50,110.42	98,007.46		110,000.0000	0.4555	0.8909	0.4646	0.9087	0.4464	0.8731	16.03.2026
18.03.2026	50,259.68	98,299.39		110,000.0000	0.4569	0.8936	0.4660	0.9114	0.4478	0.8758	17.03.2026
19.03.2026	49,056.99	95,947.13		110,000.0000	0.4460	0.8723	0.4549	0.8897	0.4371	0.8549	18.03.2026
20.03.2026	48,377.75	94,618.65		110,000.0000	0.4398	0.8602	0.4486	0.8774	0.4310	0.8430	19.03.2026
23.03.2026	47,931.55	93,745.96		110,000.0000	0.4357	0.8522	0.4444	0.8692	0.4270	0.8351	20.03.2026
24.03.2026	47,756.35	93,403.30		110,000.0000	0.4341	0.8490	0.4428	0.8660	0.4254	0.8320	23.03.2026
25.03.2026	47,814.37	93,516.78		110,000.0000	0.4347	0.8502	0.4434	0.8672	0.4260	0.8332	24.03.2026
26.03.2026	47,504.17	92,910.08		110,000.0000	0.4319	0.8447	0.4405	0.8615	0.4233	0.8279	25.03.2026
27.03.2026	47,443.37	92,791.17		110,000.0000	0.4313	0.8435	0.4399	0.8604	0.4227	0.8267	26.03.2026
30.03.2026	47,188.05	92,291.80		110,000.0000	0.4290	0.8391	0.4376	0.8559	0.4204	0.8222	27.03.2026
31.03.2026	46,394.62	90,739.99		110,000.0000	0.4218	0.8250	0.4302	0.8414	0.4134	0.8085	30.03.2026