

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 лв.	Нетна стойност на активите в евро	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 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.12.2025	102,768.34		52,544.62	110,000.0000	0.4777		0.4873		0.4681		28.11.2025
02.12.2025	102,705.41		52,512.44	110,000.0000	0.4774		0.4869		0.4679		01.12.2025
03.12.2025	101,915.99		52,108.82	110,000.0000	0.4737		0.4832		0.4642		02.12.2025
04.12.2025	101,692.75		51,994.68	110,000.0000	0.4727		0.4822		0.4632		03.12.2025
05.12.2025	101,665.47		51,980.73	110,000.0000	0.4726		0.4821		0.4631		04.12.2025
08.12.2025	101,946.41		52,124.37	110,000.0000	0.4739		0.4834		0.4644		05.12.2025
09.12.2025	101,868.35		52,084.46	110,000.0000	0.4735		0.4830		0.4640		08.12.2025
10.12.2025	101,775.62		52,037.05	110,000.0000	0.4731		0.4826		0.4636		09.12.2025
11.12.2025	101,838.29		52,069.09	110,000.0000	0.4734		0.4829		0.4639		10.12.2025
12.12.2025	102,293.49		52,301.83	110,000.0000	0.4755		0.4850		0.4660		11.12.2025
15.12.2025	101,931.46		52,116.73	110,000.0000	0.4738		0.4833		0.4643		12.12.2025
16.12.2025	101,730.39		52,013.92	110,000.0000	0.4729		0.4824		0.4634		15.12.2025
17.12.2025	101,372.27		51,830.82	110,000.0000	0.4712		0.4806		0.4618		16.12.2025
18.12.2025	103,185.93		52,758.13	110,000.0000	0.4796		0.4892		0.4700		17.12.2025
19.12.2025	102,971.71		52,648.60	110,000.0000	0.4786		0.4882		0.4690		18.12.2025
22.12.2025	103,006.90		52,666.59	110,000.0000	0.4788		0.4884		0.4692		19.12.2025
30.12.2025	102,847.36		52,585.0200	110,000.0000	0.4780		0.4876		0.4684		29.12.2025