

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
01.06.2026	95,629.13	48,894.40		110,000.0000	0.8694	0.4445	0.8868	0.4534	0.8520	0.4356	29.05.2026
02.06.2026	95,188.19	48,668.95		110,000.0000	0.8653	0.4424	0.8825	0.4512	0.8480	0.4336	01.06.2026
03.06.2026	95,183.54	48,666.57		110,000.0000	0.8653	0.4424	0.8825	0.4512	0.8480	0.4336	02.06.2026
04.06.2026	95,301.71	48,726.99		110,000.0000	0.8664	0.4430	0.8838	0.4519	0.8490	0.4341	03.06.2026
05.06.2026	95,378.98	48,766.50		110,000.0000	0.8670	0.4433	0.8844	0.4522	0.8496	0.4344	04.06.2026
08.06.2026	94,830.73	48,486.18		110,000.0000	0.8621	0.4408	0.8793	0.4496	0.8449	0.4320	05.06.2026
09.06.2026	94,050.53	48,087.27		110,000.0000	0.8551	0.4372	0.8721	0.4459	0.8381	0.4285	08.06.2026
10.06.2026	93,992.87	48,057.79		110,000.0000	0.8545	0.4369	0.8715	0.4456	0.8375	0.4282	09.06.2026
11.06.2026	93,882.38	48,001.30		110,000.0000	0.8535	0.4364	0.8705	0.4451	0.8365	0.4277	10.06.2026
12.06.2026	93,206.51	47,655.73		110,000.0000	0.8473	0.4332	0.8643	0.4419	0.8302	0.4245	11.06.2026
15.06.2026	93,546.57	47,829.60		110,000.0000	0.8504	0.4348	0.8674	0.4435	0.8334	0.4261	12.06.2026
16.06.2026	93,501.07	47,806.34		110,000.0000	0.8500	0.4346	0.8670	0.4433	0.8330	0.4259	15.06.2026
17.06.2026	93,364.34	47,736.43		110,000.0000	0.8488	0.4340	0.8658	0.4427	0.8318	0.4253	16.06.2026
18.06.2026	93,586.92	47,850.23		110,000.0000	0.8508	0.4350	0.8678	0.4437	0.8338	0.4263	17.06.2026
19.06.2026	93,504.73	47,808.21		110,000.0000	0.8500	0.4346	0.8670	0.4433	0.8330	0.4259	18.06.2026
22.06.2026	93,806.50	47,962.50		110,000.0000	0.8527	0.4360	0.8698	0.4447	0.8357	0.4273	19.06.2026
23.06.2026	94,217.89	48,172.84		110,000.0000	0.8565	0.4379	0.8737	0.4467	0.8392	0.4291	22.06.2026
24.06.2026	97,504.85	49,853.44		110,000.0000	0.8864	0.4532	0.9042	0.4623	0.8686	0.4441	23.06.2026
25.06.2026	97,128.45	49,660.99		110,000.0000	0.8831	0.4515	0.9007	0.4605	0.8655	0.4425	24.06.2026
26.06.2026	97,027.92	49,609.59		110,000.0000	0.8821	0.4510	0.8997	0.4600	0.8645	0.4420	25.06.2026
29.06.2026	99,918.15	51,087.34		110,000.0000	0.9083	0.4644	0.9265	0.4737	0.8901	0.4551	26.06.2026
30.06.2026	99,682.87	50,967.04		110,000.0000	0.9061	0.4633	0.9243	0.4726	0.8879	0.4540	29.06.2026