

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, PF: 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
01.09.2025	104 057.35		53 203.68	110 000.0000	0.4837		0.4934		0.4740		29.08.2025
02.09.2025	102 703.70		52 511.57	110 000.0000	0.4774		0.4869		0.4679		01.09.2025
03.09.2025	103 242.50		52 787.05	110 000.0000	0.4799		0.4895		0.4703		02.09.2025
04.09.2025	103 157.05		52 743.36	110 000.0000	0.4795		0.4891		0.4699		03.09.2025
05.09.2025	103 147.38		52 738.42	110 000.0000	0.4794		0.4890		0.4698		04.09.2025
08.09.2025	103 137.72		52 733.48	110 000.0000	0.4794		0.4890		0.4698		05.09.2025
10.09.2025	103 099.04		52 713.70	110 000.0000	0.4792		0.4888		0.4696		09.09.2025
11.09.2025	102 217.68		52 263.07	110 000.0000	0.4751		0.4846		0.4656		10.09.2025
12.09.2025	102 210.15		52 259.22	110 000.0000	0.4751		0.4846		0.4656		11.09.2025
15.09.2025	102 707.95		52 513.74	110 000.0000	0.4774		0.4869		0.4679		12.09.2025
16.09.2025	102 005.57		52 154.62	110 000.0000	0.4741		0.4836		0.4646		15.09.2025
17.09.2025	101 630.40		51 962.80	110 000.0000	0.4724		0.4818		0.4630		16.09.2025
18.09.2025	102 100.33		52 203.07	110 000.0000	0.4746		0.4841		0.4651		17.09.2025
19.09.2025	101 986.77		52 145.01	110 000.0000	0.4740		0.4835		0.4645		18.09.2025
23.09.2025	102 441.37		52 377.44	110 000.0000	0.4762		0.4857		0.4667		19.09.2025
24.09.2025	102 089.18		52 197.37	110 000.0000	0.4745		0.4840		0.4650		23.09.2025
25.09.2025	102 302.45		52 306.41	110 000.0000	0.4755		0.4850		0.4660		24.09.2025
26.09.2025	101 678.09		51 987.18	110 000.0000	0.4726		0.4821		0.4631		25.09.2025
29.09.2025	101 876.11		52 088.43	110 000.0000	0.4735		0.4830		0.4640		26.09.2025
30.09.2025	101 985.62		52 144.42	110 000.0000	0.4740		0.4835		0.4645		29.09.2025