

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 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
02.12.2024	102 377.04	52 344.55	100 000.0000	0.5234	0.5339	0.5129	29.11.2024
03.12.2024	102 083.82	52 194.63	100 000.0000	0.5219	0.5323	0.5115	02.12.2024
04.12.2024	102 073.61	52 189.41	100 000.0000	0.5219	0.5323	0.5115	03.12.2024
05.12.2024	102 063.97	52 184.48	100 000.0000	0.5218	0.5322	0.5114	04.12.2024
06.12.2024	102 054.35	52 179.56	100 000.0000	0.5218	0.5322	0.5114	05.12.2024
09.12.2024	101 969.06	52 135.95	100 000.0000	0.5214	0.5318	0.5110	06.12.2024
10.12.2024	104 443.24	53 400.98	100 000.0000	0.5340	0.5447	0.5233	09.12.2024
11.12.2024	104 433.54	53 396.02	100 000.0000	0.5340	0.5447	0.5233	10.12.2024
12.12.2024	104 423.84	53 391.06	100 000.0000	0.5339	0.5446	0.5232	11.12.2024
13.12.2024	104 678.54	53 521.29	100 000.0000	0.5352	0.5459	0.5245	12.12.2024
16.12.2024	104 404.42	53 381.13	100 000.0000	0.5338	0.5445	0.5231	13.12.2024
17.12.2024	104 375.25	53 366.22	100 000.0000	0.5337	0.5444	0.5230	16.12.2024
18.12.2024	104 326.44	53 341.26	100 000.0000	0.5334	0.5441	0.5227	17.12.2024
19.12.2024	101 417.04	51 853.71	100 000.0000	0.5185	0.5289	0.5081	18.12.2024
20.12.2024	101 804.04	52 051.58	100 000.0000	0.5205	0.5309	0.5101	19.12.2024
23.12.2024	101 794.44	52 046.67	100 000.0000	0.5205	0.5309	0.5101	20.12.2024
27.12.2024	101 765.59	52 031.92	100 000.0000	0.5203	0.5307	0.5099	23.12.2024
30.12.2024	101 330.46	51 809.44	100 000.0000	0.5181	0.5285	0.5077	27.12.2024
31.12.2024	101 301.73	51 794.75	100 000.0000	0.5179	0.5283	0.5075	30.12.2024