

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
02.02.2026	51,825.96	101,362.77		110,000.0000	0.4711	0.9214	0.4805	0.9398	0.4617	0.9030	30.01.2026
03.02.2026	51,737.67	101,190.09		110,000.0000	0.4703	0.9198	0.4797	0.9382	0.4609	0.9014	02.02.2026
04.02.2026	51,635.30	100,989.87		110,000.0000	0.4694	0.9181	0.4788	0.9365	0.4600	0.8997	03.02.2026
05.02.2026	51,522.83	100,769.90		110,000.0000	0.4684	0.9161	0.4778	0.9345	0.4590	0.8977	04.02.2026
06.02.2026	51,541.94	100,807.27		110,000.0000	0.4686	0.9165	0.4780	0.9349	0.4592	0.8981	05.02.2026
09.02.2026	51,295.63	100,325.53		110,000.0000	0.4663	0.9120	0.4756	0.9302	0.4570	0.8938	06.02.2026
10.02.2026	51,291.76	100,317.96		110,000.0000	0.4663	0.9120	0.4756	0.9302	0.4570	0.8938	09.02.2026
11.02.2026	51,184.58	100,108.34		110,000.0000	0.4653	0.9100	0.4746	0.9282	0.4560	0.8919	10.02.2026
12.02.2026	51,208.01	100,154.16		110,000.0000	0.4655	0.9104	0.4748	0.9286	0.4562	0.8922	11.02.2026
13.02.2026	51,259.65	100,255.16		110,000.0000	0.4660	0.9114	0.4753	0.9296	0.4567	0.8932	12.02.2026
16.02.2026	51,332.60	100,397.84		110,000.0000	0.4667	0.9128	0.4760	0.9310	0.4574	0.8946	13.02.2026
17.02.2026	51,109.94	99,962.35		110,000.0000	0.4646	0.9087	0.4739	0.9269	0.4553	0.8905	16.02.2026
18.02.2026	51,242.74	100,222.09		110,000.0000	0.4658	0.9110	0.4751	0.9292	0.4565	0.8928	17.02.2026
19.02.2026	51,134.97	100,011.31		110,000.0000	0.4649	0.9093	0.4742	0.9275	0.4556	0.8911	18.02.2026
20.02.2026	51,109.93	99,962.33		110,000.0000	0.4646	0.9087	0.4739	0.9269	0.4553	0.8905	19.02.2026
23.02.2026	51,192.08	100,123.01		110,000.0000	0.4654	0.9102	0.4747	0.9284	0.4561	0.8921	20.02.2026
24.02.2026	50,996.99	99,741.44		110,000.0000	0.4636	0.9067	0.4729	0.9249	0.4543	0.8885	23.02.2026
25.02.2026	51,445.27	100,618.20		110,000.0000	0.4677	0.9147	0.4771	0.9331	0.4583	0.8964	24.02.2026
26.02.2026	51,401.15	100,531.91		110,000.0000	0.4673	0.9140	0.4766	0.9321	0.4580	0.8958	25.02.2026
27.02.2026	51,473.31	100,673.04		110,000.0000	0.4679	0.9151	0.4773	0.9335	0.4585	0.8967	26.02.2026