

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, ПГ: 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
02.05.2025	98 273.32	50 246.35	100 000.0000	0.5025	0.5126	0.4925	30.04.2025
05.05.2025	98 254.31	50 236.63	100 000.0000	0.5024	0.5124	0.4924	02.05.2025
07.05.2025	98 225.79	50 222.05	100 000.0000	0.5022	0.5122	0.4922	05.05.2025
08.05.2025	98 054.46	50 134.45	100 000.0000	0.5013	0.5113	0.4913	07.05.2025
09.05.2025	98 044.98	50 129.60	100 000.0000	0.5013	0.5113	0.4913	08.05.2025
12.05.2025	98 035.45	50 124.73	100 000.0000	0.5012	0.5112	0.4912	09.05.2025
13.05.2025	98 006.93	50 110.15	100 000.0000	0.5011	0.5111	0.4911	12.05.2025
14.05.2025	97 997.41	50 105.28	100 000.0000	0.5011	0.5111	0.4911	13.05.2025
15.05.2025	97 987.92	50 100.43	100 000.0000	0.5010	0.5110	0.4910	14.05.2025
16.05.2025	98 110.63	50 163.17	100 000.0000	0.5016	0.5116	0.4916	15.05.2025
19.05.2025	98 101.09	50 158.29	100 000.0000	0.5016	0.5116	0.4916	16.05.2025
20.05.2025	98 669.57	50 448.95	100 000.0000	0.5045	0.5146	0.4944	19.05.2025
21.05.2025	98 660.06	50 444.09	100 000.0000	0.5044	0.5145	0.4943	20.05.2025
22.05.2025	98 643.93	50 435.84	100 000.0000	0.5044	0.5145	0.4943	21.05.2025
23.05.2025	98 634.40	50 430.97	100 000.0000	0.5043	0.5144	0.4942	22.05.2025
27.05.2025	98 631.51	50 429.49	100 000.0000	0.5043	0.5144	0.4942	23.05.2025
28.05.2025	98 593.41	50 410.01	100 000.0000	0.5041	0.5142	0.4940	27.05.2025
29.05.2025	98 068.25	50 141.50	100 000.0000	0.5014	0.5114	0.4914	28.05.2025
30.05.2025	98 058.76	50 136.65	100 000.0000	0.5014	0.5114	0.4914	29.05.2025