

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: Експлат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovakia SAX UCITS ETF, PG: 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
04.05.2026	92,799.36	47,447.56		110,000.0000	0.8435	0.4313	0.8604	0.4399	0.8266	0.4226	30.04.2026
05.05.2026	92,661.69	47,377.17		110,000.0000	0.8424	0.4307	0.8592	0.4393	0.8256	0.4221	04.05.2026
07.05.2026	92,826.45	47,461.41		110,000.0000	0.8439	0.4315	0.8608	0.4401	0.8270	0.4229	05.05.2026
08.05.2026	93,062.24	47,581.97		110,000.0000	0.8461	0.4326	0.8630	0.4413	0.8292	0.4239	07.05.2026
11.05.2026	93,054.05	47,577.78		110,000.0000	0.8459	0.4325	0.8628	0.4412	0.8290	0.4239	08.05.2026
12.05.2026	92,681.66	47,387.38		110,000.0000	0.8426	0.4308	0.8595	0.4394	0.8257	0.4222	11.05.2026
13.05.2026	93,093.83	47,598.12		110,000.0000	0.8463	0.4327	0.8632	0.4414	0.8294	0.4240	12.05.2026
14.05.2026	93,028.43	47,564.68		110,000.0000	0.8457	0.4324	0.8626	0.4410	0.8288	0.4238	13.05.2026
15.05.2026	92,999.93	47,550.11		110,000.0000	0.8455	0.4323	0.8624	0.4409	0.8286	0.4237	14.05.2026
18.05.2026	93,129.21	47,616.21		110,000.0000	0.8467	0.4329	0.8636	0.4416	0.8298	0.4242	15.05.2026
19.05.2026	93,565.73	47,839.40		110,000.0000	0.8506	0.4349	0.8676	0.4436	0.8336	0.4262	18.05.2026
20.05.2026	94,072.41	48,098.46		110,000.0000	0.8553	0.4373	0.8724	0.4460	0.8382	0.4286	19.05.2026
21.05.2026	94,212.57	48,170.12		110,000.0000	0.8565	0.4379	0.8736	0.4467	0.8394	0.4291	20.05.2026
22.05.2026	94,223.64	48,175.78		110,000.0000	0.8567	0.4380	0.8738	0.4468	0.8396	0.4292	21.05.2026
26.05.2026	94,307.72	48,218.77		110,000.0000	0.8574	0.4384	0.8745	0.4472	0.8403	0.4296	22.05.2026
27.05.2026	94,733.34	48,436.39		110,000.0000	0.8612	0.4403	0.8784	0.4491	0.8440	0.4315	26.05.2026
28.05.2026	94,621.61	48,379.26		110,000.0000	0.8602	0.4398	0.8774	0.4486	0.8430	0.4310	27.05.2026
29.05.2026	95,297.35	48,724.76		110,000.0000	0.8664	0.4430	0.8837	0.4519	0.8491	0.4341	28.05.2026