

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, PG: 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
02.06.2025	108 351.65	55 399.32	110 000.0000	0.5036	0.5137	0.4935	30.05.2025
03.06.2025	108 362.17	55 404.70	110 000.0000	0.5037	0.5138	0.4936	02.06.2025
04.06.2025	108 352.38	55 399.69	110 000.0000	0.5036	0.5137	0.4935	03.06.2025
05.06.2025	108 342.58	55 394.68	110 000.0000	0.5036	0.5137	0.4935	04.06.2025
06.06.2025	108 332.80	55 389.68	110 000.0000	0.5035	0.5136	0.4934	05.06.2025
09.06.2025	108 166.53	55 304.67	110 000.0000	0.5028	0.5129	0.4927	06.06.2025
10.06.2025	108 461.12	55 455.29	110 000.0000	0.5041	0.5142	0.4940	09.06.2025
11.06.2025	107 528.64	54 978.52	110 000.0000	0.4998	0.5098	0.4898	10.06.2025
12.06.2025	108 365.05	55 406.17	110 000.0000	0.5037	0.5138	0.4936	11.06.2025
13.06.2025	108 352.86	55 399.94	110 000.0000	0.5036	0.5137	0.4935	12.06.2025
16.06.2025	108 058.06	55 249.21	110 000.0000	0.5023	0.5123	0.4923	13.06.2025
17.06.2025	107 076.65	54 747.42	110 000.0000	0.4977	0.5077	0.4877	16.06.2025
18.06.2025	107 016.02	54 716.42	110 000.0000	0.4974	0.5073	0.4875	17.06.2025
19.06.2025	108 003.94	55 221.54	110 000.0000	0.5020	0.5120	0.4920	18.06.2025
20.06.2025	107 994.11	55 216.51	110 000.0000	0.5020	0.5120	0.4920	19.06.2025
23.06.2025	107 984.29	55 211.49	110 000.0000	0.5019	0.5119	0.4919	20.06.2025
24.06.2025	106 783.21	54 597.39	110 000.0000	0.4963	0.5062	0.4864	23.06.2025
25.06.2025	106 764.26	54 587.70	110 000.0000	0.4963	0.5062	0.4864	24.06.2025
26.06.2025	106 745.33	54 578.02	110 000.0000	0.4962	0.5061	0.4863	25.06.2025
27.06.2025	107 833.94	55 134.62	110 000.0000	0.5012	0.5112	0.4912	26.06.2025
30.06.2025	107 824.13	55 129.60	110 000.0000	0.5012	0.5112	0.4912	27.06.2025