

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 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
01.10.2025	102 072.07		52 188.62	110 000.0000	0.4744		0.4839		0.4649		30.09.2025
02.10.2025	101 406.77		51 848.46	110 000.0000	0.4713		0.4807		0.4619		01.10.2025
03.10.2025	101 584.25		51 939.20	110 000.0000	0.4722		0.4816		0.4628		02.10.2025
06.10.2025	101 643.94		51 969.72	110 000.0000	0.4725		0.4820		0.4631		03.10.2025
07.10.2025	101 591.27		51 942.79	110 000.0000	0.4722		0.4816		0.4628		06.10.2025
08.10.2025	101 933.15		52 117.59	110 000.0000	0.4738		0.4833		0.4643		07.10.2025
09.10.2025	101 774.61		52 036.53	110 000.0000	0.4731		0.4826		0.4636		08.10.2025
10.10.2025	101 104.81		51 694.07	110 000.0000	0.4699		0.4793		0.4605		09.10.2025
13.10.2025	101 482.66		51 887.26	110 000.0000	0.4717		0.4811		0.4623		10.10.2025
14.10.2025	101 049.64		51 665.86	110 000.0000	0.4697		0.4791		0.4603		13.10.2025
15.10.2025	101 066.87		51 674.67	110 000.0000	0.4698		0.4792		0.4604		14.10.2025
16.10.2025	101 082.99		51 682.91	110 000.0000	0.4698		0.4792		0.4604		15.10.2025
17.10.2025	100 604.43		51 438.23	110 000.0000	0.4676		0.4770		0.4582		16.10.2025
20.10.2025	100 898.84		51 588.76	110 000.0000	0.4690		0.4784		0.4596		17.10.2025
21.10.2025	101 037.55		51 659.68	110 000.0000	0.4696		0.4790		0.4602		20.10.2025
22.10.2025	100 613.39		51 442.81	110 000.0000	0.4677		0.4771		0.4583		21.10.2025
23.10.2025	101 066.01		51 674.23	110 000.0000	0.4698		0.4792		0.4604		22.10.2025
24.10.2025	101 131.45		51 707.69	110 000.0000	0.4701		0.4795		0.4607		23.10.2025
27.10.2025	101 099.69		51 691.45	110 000.0000	0.4699		0.4793		0.4605		24.10.2025
28.10.2025	100 364.90		51 315.76	110 000.0000	0.4665		0.4758		0.4572		27.10.2025
29.10.2025	100 872.21		51 575.14	110 000.0000	0.4689		0.4783		0.4595		28.10.2025
30.10.2025	101 120.91		51 702.30	110 000.0000	0.4700		0.4794		0.4606		29.10.2025
31.10.2025	101 561.75		51 927.70	110 000.0000	0.4721		0.4815		0.4627		30.10.2025