

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
06.01.2026	52,380.75	102,447.84		110,000.0000	0.4762	0.9314	0.4857	0.9499	0.4667	0.9128	05.01.2026
07.01.2026	52,461.39	102,605.56		110,000.0000	0.4769	0.9327	0.4864	0.9513	0.4674	0.9142	06.01.2026
08.01.2026	52,501.16	102,683.34		110,000.0000	0.4773	0.9335	0.4868	0.9521	0.4678	0.9149	07.01.2026
09.01.2026	52,243.75	102,179.89		110,000.0000	0.4749	0.9288	0.4844	0.9474	0.4654	0.9102	08.01.2026
12.01.2026	52,206.77	102,107.57		110,000.0000	0.4746	0.9282	0.4841	0.9468	0.4651	0.9097	09.01.2026
13.01.2026	52,088.34	101,875.94		110,000.0000	0.4735	0.9261	0.4830	0.9447	0.4640	0.9075	12.01.2026
14.01.2026	52,136.63	101,970.39		110,000.0000	0.4740	0.9271	0.4835	0.9456	0.4645	0.9085	13.01.2026
15.01.2026	51,893.83	101,495.51		110,000.0000	0.4718	0.9228	0.4812	0.9411	0.4624	0.9044	14.01.2026
16.01.2026	51,632.96	100,985.29		110,000.0000	0.4694	0.9181	0.4788	0.9365	0.4600	0.8997	15.01.2026
19.01.2026	51,865.47	101,440.04		110,000.0000	0.4715	0.9222	0.4809	0.9406	0.4621	0.9038	16.01.2026
20.01.2026	51,503.53	100,732.15		110,000.0000	0.4682	0.9157	0.4776	0.9341	0.4588	0.8973	19.01.2026
21.01.2026	51,559.12	100,840.87		110,000.0000	0.4687	0.9167	0.4781	0.9351	0.4593	0.8983	20.01.2026
22.01.2026	51,459.51	100,646.05		110,000.0000	0.4678	0.9149	0.4772	0.9333	0.4584	0.8966	21.01.2026
23.01.2026	51,473.53	100,673.47		110,000.0000	0.4679	0.9151	0.4773	0.9335	0.4585	0.8967	22.01.2026
26.01.2026	51,567.78	100,857.81		110,000.0000	0.4688	0.9169	0.4782	0.9353	0.4594	0.8985	23.01.2026
27.01.2026	51,467.52	100,661.72		110,000.0000	0.4679	0.9151	0.4773	0.9335	0.4585	0.8967	26.01.2026
28.01.2026	51,739.87	101,194.39		110,000.0000	0.4704	0.9200	0.4798	0.9384	0.4610	0.9016	27.01.2026
29.01.2026	51,723.51	101,162.39		110,000.0000	0.4702	0.9196	0.4796	0.9380	0.4608	0.9012	28.01.2026
30.01.2026	51,729.36	101,173.83		110,000.0000	0.4703	0.9198	0.4797	0.9382	0.4609	0.9014	29.01.2026