

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, PF: 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
03.02.2025	100 946.29	51 613.02	100 000.0000	0.5161	0.5264	0.5058	31.01.2025
04.02.2025	100 155.24	51 208.56	100 000.0000	0.5121	0.5223	0.5019	03.02.2025
05.02.2025	100 699.15	51 486.66	100 000.0000	0.5149	0.5252	0.5046	04.02.2025
06.02.2025	101 086.21	51 684.56	100 000.0000	0.5168	0.5271	0.5065	05.02.2025
07.02.2025	101 076.61	51 679.65	100 000.0000	0.5168	0.5271	0.5065	06.02.2025
10.02.2025	101 067.03	51 674.75	100 000.0000	0.5167	0.5270	0.5064	07.02.2025
11.02.2025	100 773.81	51 524.83	100 000.0000	0.5152	0.5255	0.5049	10.02.2025
12.02.2025	100 764.22	51 519.93	100 000.0000	0.5152	0.5255	0.5049	11.02.2025
13.02.2025	100 754.62	51 515.02	100 000.0000	0.5152	0.5255	0.5049	12.02.2025
14.02.2025	101 273.87	51 780.51	100 000.0000	0.5178	0.5282	0.5074	13.02.2025
17.02.2025	101 264.29	51 775.61	100 000.0000	0.5178	0.5282	0.5074	14.02.2025
18.02.2025	100 667.49	51 470.47	100 000.0000	0.5147	0.5250	0.5044	17.02.2025
19.02.2025	97 890.43	50 050.58	100 000.0000	0.5005	0.5105	0.4905	18.02.2025
20.02.2025	97 704.92	49 955.73	100 000.0000	0.4996	0.5096	0.4896	19.02.2025
21.02.2025	97 695.43	49 950.88	100 000.0000	0.4995	0.5095	0.4895	20.02.2025
24.02.2025	97 950.37	50 081.23	100 000.0000	0.5008	0.5108	0.4908	21.02.2025
25.02.2025	97 921.90	50 066.67	100 000.0000	0.5007	0.5107	0.4907	24.02.2025
26.02.2025	97 912.41	50 061.82	100 000.0000	0.5006	0.5106	0.4906	25.02.2025
27.02.2025	98 167.35	50 192.17	100 000.0000	0.5019	0.5119	0.4919	26.02.2025
28.02.2025	98 157.85	50 187.31	100 000.0000	0.5019	0.5119	0.4919	27.02.2025