

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, ПГ: 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
01.04.2025	97 734.19	49 970.70	100 000.0000	0.4997	0.5097	0.4897	31.03.2025
02.04.2025	97 724.69	49 965.84	100 000.0000	0.4997	0.5097	0.4897	01.04.2025
03.04.2025	98 111.86	50 163.80	100 000.0000	0.5016	0.5116	0.4916	02.04.2025
04.04.2025	98 366.77	50 294.13	100 000.0000	0.5029	0.5130	0.4928	03.04.2025
07.04.2025	98 357.26	50 289.27	100 000.0000	0.5029	0.5130	0.4928	04.04.2025
08.04.2025	98 328.73	50 274.68	100 000.0000	0.5027	0.5128	0.4926	07.04.2025
09.04.2025	98 319.24	50 269.83	100 000.0000	0.5027	0.5128	0.4926	08.04.2025
10.04.2025	98 045.31	50 129.77	100 000.0000	0.5013	0.5113	0.4913	09.04.2025
11.04.2025	98 035.80	50 124.91	100 000.0000	0.5012	0.5112	0.4912	10.04.2025
14.04.2025	98 026.30	50 120.05	100 000.0000	0.5012	0.5112	0.4912	11.04.2025
15.04.2025	97 997.80	50 105.48	100 000.0000	0.5011	0.5111	0.4911	14.04.2025
16.04.2025	97 458.68	49 829.83	100 000.0000	0.4983	0.5083	0.4883	15.04.2025
17.04.2025	98 229.23	50 223.81	100 000.0000	0.5022	0.5122	0.4922	16.04.2025
22.04.2025	98 180.61	50 198.95	100 000.0000	0.5020	0.5120	0.4920	17.04.2025
23.04.2025	98 133.12	50 174.67	100 000.0000	0.5017	0.5117	0.4917	22.04.2025
24.04.2025	98 472.07	50 347.97	100 000.0000	0.5035	0.5136	0.4934	23.04.2025
25.04.2025	98 462.55	50 343.10	100 000.0000	0.5034	0.5135	0.4933	24.04.2025
28.04.2025	98 453.02	50 338.23	100 000.0000	0.5034	0.5135	0.4933	25.04.2025
29.04.2025	98 424.47	50 323.63	100 000.0000	0.5032	0.5133	0.4931	28.04.2025
30.04.2025	98 282.75	50 251.17	100 000.0000	0.5025	0.5126	0.4925	29.04.2025