

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
01.04.2026	46,830.16	91,591.83		110,000.0000	0.4257	0.8326	0.4342	0.8492	0.4172	0.8160	31.03.2026
02.04.2026	46,852.09	91,634.72		110,000.0000	0.4259	0.8330	0.4344	0.8496	0.4174	0.8164	01.04.2026
03.04.2026	47,490.08	92,882.52		110,000.0000	0.4317	0.8443	0.4403	0.8612	0.4231	0.8275	02.04.2026
06.04.2026	47,446.51	92,797.31		110,000.0000	0.4313	0.8435	0.4399	0.8604	0.4227	0.8267	03.04.2026
07.04.2026	47,431.99	92,768.91		110,000.0000	0.4312	0.8434	0.4398	0.8602	0.4226	0.8265	06.04.2026
08.04.2026	47,516.28	92,933.77		110,000.0000	0.4320	0.8449	0.4406	0.8617	0.4234	0.8281	07.04.2026
09.04.2026	47,972.53	93,826.11		110,000.0000	0.4361	0.8529	0.4448	0.8700	0.4274	0.8359	08.04.2026
14.04.2026	47,807.64	93,503.62		110,000.0000	0.4346	0.8500	0.4433	0.8670	0.4259	0.8330	09.04.2026
15.04.2026	47,875.66	93,636.65		110,000.0000	0.4352	0.8512	0.4439	0.8682	0.4265	0.8342	14.04.2026
16.04.2026	47,718.31	93,328.90		110,000.0000	0.4338	0.8484	0.4425	0.8655	0.4251	0.8314	15.04.2026
17.04.2026	47,865.96	93,617.68		110,000.0000	0.4351	0.8510	0.4438	0.8680	0.4264	0.8340	16.04.2026
20.04.2026	47,881.01	93,647.12		110,000.0000	0.4353	0.8514	0.4440	0.8684	0.4266	0.8344	17.04.2026
21.04.2026	48,006.35	93,892.26		110,000.0000	0.4364	0.8535	0.4451	0.8705	0.4277	0.8365	20.04.2026
22.04.2026	48,040.14	93,958.35		110,000.0000	0.4367	0.8541	0.4454	0.8711	0.4280	0.8371	21.04.2026
23.04.2026	48,045.13	93,968.11		110,000.0000	0.4368	0.8543	0.4455	0.8713	0.4281	0.8373	22.04.2026
24.04.2026	47,787.64	93,464.50		110,000.0000	0.4344	0.8496	0.4431	0.8666	0.4257	0.8326	23.04.2026
27.04.2026	47,903.75	93,691.59		110,000.0000	0.4355	0.8518	0.4442	0.8688	0.4268	0.8347	24.04.2026
28.04.2026	47,894.53	93,673.56		110,000.0000	0.4354	0.8516	0.4441	0.8686	0.4267	0.8346	27.04.2026
29.04.2026	47,650.89	93,197.04		110,000.0000	0.4332	0.8473	0.4419	0.8643	0.4245	0.8302	28.04.2026
30.04.2026	47,532.27	92,965.04		110,000.0000	0.4321	0.8451	0.4407	0.8619	0.4235	0.8283	29.04.2026