

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: Експлат 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
01.08.2025	107 187.95		54 804.33	110 000.0000	0.4982		0.5082		0.4882		31.07.2025
04.08.2025	107 177.37		54 798.92	110 000.0000	0.4982		0.5082		0.4882		01.08.2025
05.08.2025	106 598.78		54 503.09	110 000.0000	0.4955		0.5054		0.4856		04.08.2025
06.08.2025	104 207.70		53 280.55	110 000.0000	0.4844		0.4941		0.4747		05.08.2025
07.08.2025	104 198.02		53 275.60	110 000.0000	0.4843		0.4940		0.4746		06.08.2025
08.08.2025	104 096.78		53 223.84	110 000.0000	0.4839		0.4936		0.4742		07.08.2025
11.08.2025	103 730.12		53 036.37	110 000.0000	0.4821		0.4917		0.4725		08.08.2025
12.08.2025	103 701.08		53 021.52	110 000.0000	0.4820		0.4916		0.4724		11.08.2025
13.08.2025	104 048.40		53 199.10	110 000.0000	0.4836		0.4933		0.4739		12.08.2025
14.08.2025	104 038.69		53 194.14	110 000.0000	0.4836		0.4933		0.4739		13.08.2025
15.08.2025	104 028.99		53 189.18	110 000.0000	0.4835		0.4932		0.4738		14.08.2025
18.08.2025	104 019.33		53 184.24	110 000.0000	0.4835		0.4932		0.4738		15.08.2025
19.08.2025	104 163.91		53 258.16	110 000.0000	0.4842		0.4939		0.4745		18.08.2025
20.08.2025	104 154.23		53 253.21	110 000.0000	0.4841		0.4938		0.4744		19.08.2025
21.08.2025	104 144.52		53 248.25	110 000.0000	0.4841		0.4938		0.4744		20.08.2025
22.08.2025	104 134.82		53 243.29	110 000.0000	0.4840		0.4937		0.4743		21.08.2025
25.08.2025	104 125.16		53 238.35	110 000.0000	0.4840		0.4937		0.4743		22.08.2025
26.08.2025	103 043.47		52 685.29	110 000.0000	0.4790		0.4886		0.4694		25.08.2025
27.08.2025	104 086.42		53 218.54	110 000.0000	0.4838		0.4935		0.4741		26.08.2025
28.08.2025	104 076.76		53 213.60	110 000.0000	0.4838		0.4935		0.4741		27.08.2025
29.08.2025	104 067.05		53 208.6400	110 000.0000	0.4837		0.4934		0.4740		28.08.2025