

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 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
03.11.2025	101,033.03		51,657.37	110,000.0000	0.4696		0.4790		0.4602		31.10.2025
04.11.2025	101,077.72		51,680.22	110,000.0000	0.4698		0.4792		0.4604		03.11.2025
05.11.2025	100,867.18		51,572.57	110,000.0000	0.4688		0.4782		0.4594		04.11.2025
06.11.2025	101,044.28		51,663.12	110,000.0000	0.4697		0.4791		0.4603		05.11.2025
07.11.2025	100,976.76		51,628.60	110,000.0000	0.4694		0.4788		0.4600		06.11.2025
10.11.2025	100,847.50		51,562.51	110,000.0000	0.4688		0.4782		0.4594		07.11.2025
11.11.2025	101,615.11		51,954.98	110,000.0000	0.4723		0.4817		0.4629		10.11.2025
12.11.2025	101,385.10		51,837.38	110,000.0000	0.4712		0.4806		0.4618		11.11.2025
13.11.2025	100,798.37		51,537.39	110,000.0000	0.4685		0.4779		0.4591		12.11.2025
14.11.2025	102,161.27		52,234.23	110,000.0000	0.4749		0.4844		0.4654		13.11.2025
17.11.2025	102,255.04		52,282.17	110,000.0000	0.4753		0.4848		0.4658		14.11.2025
18.11.2025	102,198.57		52,253.30	110,000.0000	0.4750		0.4845		0.4655		17.11.2025
19.11.2025	101,883.14		52,092.02	110,000.0000	0.4736		0.4831		0.4641		18.11.2025
20.11.2025	101,747.87		52,022.86	110,000.0000	0.4729		0.4824		0.4634		19.11.2025
21.11.2025	101,679.49		51,987.90	110,000.0000	0.4726		0.4821		0.4631		20.11.2025
24.11.2025	101,650.74		51,973.20	110,000.0000	0.4725		0.4820		0.4631		21.11.2025
25.11.2025	102,225.05		52,266.84	110,000.0000	0.4752		0.4847		0.4657		24.11.2025
26.11.2025	103,079.01		52,703.46	110,000.0000	0.4791		0.4887		0.4695		25.11.2025
27.11.2025	102,520.85		52,418.08	110,000.0000	0.4765		0.4860		0.4670		26.11.2025
28.11.2025	102,338.39		52,324.79	110,000.0000	0.4757		0.4852		0.4662		27.11.2025