

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, PG: 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
02.01.2025	101 298.95	51 793.33	100 000.0000	0.5179	0.5283	0.5075	31.12.2024
03.01.2025	101 940.79	52 121.50	100 000.0000	0.5212	0.5316	0.5108	02.01.2025
06.01.2025	102 062.62	52 183.79	100 000.0000	0.5218	0.5322	0.5114	03.01.2025
07.01.2025	102 033.73	52 169.02	100 000.0000	0.5217	0.5321	0.5113	06.01.2025
08.01.2025	101 816.11	52 057.75	100 000.0000	0.5206	0.5310	0.5102	07.01.2025
09.01.2025	101 277.67	51 782.45	100 000.0000	0.5178	0.5282	0.5074	08.01.2025
10.01.2025	101 189.81	51 737.53	100 000.0000	0.5174	0.5277	0.5071	09.01.2025
13.01.2025	101 180.23	51 732.63	100 000.0000	0.5173	0.5276	0.5070	10.01.2025
14.01.2025	101 151.44	51 717.91	100 000.0000	0.5172	0.5275	0.5069	13.01.2025
15.01.2025	101 141.82	51 712.99	100 000.0000	0.5171	0.5274	0.5068	14.01.2025
16.01.2025	101 132.21	51 708.08	100 000.0000	0.5171	0.5274	0.5068	15.01.2025
17.01.2025	101 676.11	51 986.17	100 000.0000	0.5199	0.5303	0.5095	16.01.2025
20.01.2025	101 627.37	51 961.25	100 000.0000	0.5196	0.5300	0.5092	17.01.2025
21.01.2025	101 598.54	51 946.51	100 000.0000	0.5195	0.5299	0.5091	20.01.2025
22.01.2025	101 588.94	51 941.60	100 000.0000	0.5194	0.5298	0.5090	21.01.2025
23.01.2025	101 579.32	51 936.68	100 000.0000	0.5194	0.5298	0.5090	22.01.2025
24.01.2025	101 569.71	51 931.77	100 000.0000	0.5193	0.5297	0.5089	23.01.2025
27.01.2025	101 560.11	51 926.86	100 000.0000	0.5193	0.5297	0.5089	24.01.2025
28.01.2025	101 531.28	51 912.12	100 000.0000	0.5191	0.5295	0.5087	27.01.2025
29.01.2025	101 521.68	51 907.21	100 000.0000	0.5191	0.5295	0.5087	28.01.2025
30.01.2025	101 512.06	51 902.29	100 000.0000	0.5190	0.5294	0.5086	29.01.2025
31.01.2025	100 949.05	51 614.43	100 000.0000	0.5161	0.5264	0.5058	30.01.2025