

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
01.07.2026	99,982.11	51,120.04		110,000.0000	0.9089	0.4647	0.9271	0.4740	0.8907	0.4554	30.06.2026
02.07.2026	100,115.01	51,187.99		110,000.0000	0.9100	0.4653	0.9282	0.4746	0.8919	0.4560	01.07.2026
03.07.2026	100,402.96	51,335.22		110,000.0000	0.9128	0.4667	0.9310	0.4760	0.8946	0.4574	02.07.2026
06.07.2026	100,240.43	51,252.12		110,000.0000	0.9112	0.4659	0.9294	0.4752	0.8930	0.4566	03.07.2026
07.07.2026	99,869.67	51,062.55		110,000.0000	0.9079	0.4642	0.9261	0.4735	0.8897	0.4549	06.07.2026
08.07.2026	100,146.55	51,204.12		110,000.0000	0.9104	0.4655	0.9286	0.4748	0.8922	0.4562	07.07.2026
09.07.2026	100,002.39	51,130.41		110,000.0000	0.9091	0.4648	0.9273	0.4741	0.8909	0.4555	08.07.2026
10.07.2026	96,573.70	49,377.35		110,000.0000	0.8780	0.4489	0.8956	0.4579	0.8604	0.4399	09.07.2026
13.07.2026	96,351.91	49,263.95		110,000.0000	0.8760	0.4479	0.8936	0.4569	0.8584	0.4389	10.07.2026
14.07.2026	96,486.37	49,332.70		110,000.0000	0.8772	0.4485	0.8948	0.4575	0.8596	0.4395	13.07.2026
15.07.2026	96,545.95	49,363.16		110,000.0000	0.8778	0.4488	0.8954	0.4578	0.8602	0.4398	14.07.2026
16.07.2026	97,392.90	49,796.20		110,000.0000	0.8854	0.4527	0.9032	0.4618	0.8676	0.4436	15.07.2026
17.07.2026	97,408.70	49,804.28		110,000.0000	0.8856	0.4528	0.9034	0.4619	0.8678	0.4437	16.07.2026
20.07.2026	194,735.46	99,566.66		220,000.0000	0.8852	0.4526	0.9030	0.4617	0.8674	0.4435	17.07.2026
21.07.2026	106,497.19	54,451.15		120,000.0000	0.8876	0.4538	0.9054	0.4629	0.8698	0.4447	20.07.2026
22.07.2026	105,911.81	54,151.85		120,000.0000	0.8827	0.4513	0.9003	0.4603	0.8651	0.4423	21.07.2026
23.07.2026	106,280.47	54,340.34		120,000.0000	0.8856	0.4528	0.9034	0.4619	0.8678	0.4437	22.07.2026
24.07.2026	105,883.00	54,137.12		120,000.0000	0.8823	0.4511	0.8999	0.4601	0.8647	0.4421	23.07.2026
27.07.2026	106,072.54	54,234.03		120,000.0000	0.8840	0.4520	0.9016	0.4610	0.8664	0.4430	24.07.2026
28.07.2026	106,206.11	54,302.32		120,000.0000	0.8850	0.4525	0.9028	0.4616	0.8674	0.4435	27.07.2026
29.07.2026	104,714.41	53,539.63		120,000.0000	0.8727	0.4462	0.8901	0.4551	0.8553	0.4373	28.07.2026
30.07.2026	105,209.94	53,792.99		120,000.0000	0.8768	0.4483	0.8944	0.4573	0.8592	0.4393	29.07.2026
31.07.2026	105,633.95	54,009.78		120,000.0000	0.8803	0.4501	0.8979	0.4591	0.8627	0.4411	30.07.2026