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 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
01.10.2026	52,243.91		120,000.0000	0.4354	0.4441	0.4267	30.09.2026
02.10.2026	52,190.53		120,000.0000	0.4349	0.4436	0.4262	01.10.2026
05.10.2026	52,096.49		120,000.0000	0.4341	0.4428	0.4254	02.10.2026
06.10.2026	52,060.23		120,000.0000	0.4338	0.4425	0.4251	05.10.2026
07.10.2026	52,275.29		120,000.0000	0.4356	0.4443	0.4269	06.10.2026
08.10.2026	52,254.55		120,000.0000	0.4355	0.4442	0.4268	07.10.2026
09.10.2026	52,040.61		120,000.0000	0.4337	0.4424	0.4250	08.10.2026
12.10.2026	51,816.06		120,000.0000	0.4318	0.4404	0.4232	09.10.2026
13.10.2026	51,730.44		120,000.0000	0.4311	0.4397	0.4225	12.10.2026
14.10.2026	51,796.41		120,000.0000	0.4316	0.4402	0.4230	13.10.2026
15.10.2026	52,075.70		120,000.0000	0.4340	0.4427	0.4253	14.10.2026
16.10.2026	52,029.42		120,000.0000	0.4336	0.4423	0.4249	15.10.2026
19.10.2026	52,033.87		120,000.0000	0.4336	0.4423	0.4249	16.10.2026
20.10.2026	52,071.69		120,000.0000	0.4339	0.4426	0.4252	19.10.2026
21.10.2026	51,985.98		120,000.0000	0.4332	0.4419	0.4245	20.10.2026
22.10.2026	51,768.15		120,000.0000	0.4314	0.4400	0.4228	21.10.2026
23.10.2026	51,763.80		120,000.0000	0.4314	0.4400	0.4228	22.10.2026
26.10.2026	51,737.64		120,000.0000	0.4311	0.4397	0.4225	23.10.2026
27.10.2026	51,624.43		120,000.0000	0.4302	0.4388	0.4216	26.10.2026
28.10.2026	51,583.43		120,000.0000	0.4299	0.4385	0.4213	27.10.2026
29.10.2026	51,525.77		120,000.0000	0.4294	0.4380	0.4208	28.10.2026
30.10.2026	51,572.95		120,000.0000	0.4298	0.4384	0.4212	29.10.2026