

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 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
03.08.2026	105,434.39	53,907.75		120,000.0000	0.8786	0.4492	0.8962	0.4582	0.8610	0.4402	31.07.2026
04.08.2026	105,324.85	53,851.74		120,000.0000	0.8778	0.4488	0.8954	0.4578	0.8602	0.4398	03.08.2026
05.08.2026	105,243.04	53,809.91		120,000.0000	0.8770	0.4484	0.8946	0.4574	0.8594	0.4394	04.08.2026
06.08.2026	102,848.16	52,585.43		120,000.0000	0.8570	0.4382	0.8743	0.4470	0.8398	0.4294	05.08.2026
07.08.2026	102,828.72	52,575.49		120,000.0000	0.8568	0.4381	0.8741	0.4469	0.8396	0.4293	06.08.2026
10.08.2026	102,794.20	52,557.84		120,000.0000	0.8567	0.4380	0.8739	0.4468	0.8394	0.4292	07.08.2026
11.08.2026	103,021.19	52,673.90		120,000.0000	0.8584	0.4389	0.8756	0.4477	0.8412	0.4301	10.08.2026
12.08.2026	102,933.65	52,629.14		120,000.0000	0.8578	0.4386	0.8750	0.4474	0.8406	0.4298	11.08.2026
13.08.2026	103,115.80	52,722.27		120,000.0000	0.8594	0.4394	0.8766	0.4482	0.8422	0.4306	12.08.2026
14.08.2026	102,666.19	52,492.39		120,000.0000	0.8555	0.4374	0.8725	0.4461	0.8385	0.4287	13.08.2026
17.08.2026	103,294.91	52,813.85		120,000.0000	0.8608	0.4401	0.8780	0.4489	0.8435	0.4313	14.08.2026
18.08.2026	103,217.19	52,774.11		120,000.0000	0.8602	0.4398	0.8774	0.4486	0.8430	0.4310	17.08.2026
19.08.2026	103,046.29	52,686.73		120,000.0000	0.8588	0.4391	0.8760	0.4479	0.8416	0.4303	18.08.2026
20.08.2026	102,947.60	52,636.27		120,000.0000	0.8578	0.4386	0.8750	0.4474	0.8406	0.4298	19.08.2026
21.08.2026	103,127.36	52,728.18		120,000.0000	0.8594	0.4394	0.8766	0.4482	0.8422	0.4306	20.08.2026
24.08.2026	103,141.63	52,735.48		120,000.0000	0.8596	0.4395	0.8768	0.4483	0.8424	0.4307	21.08.2026
25.08.2026	103,038.58	52,682.79		120,000.0000	0.8586	0.4390	0.8758	0.4478	0.8414	0.4302	24.08.2026
26.08.2026	103,095.14	52,711.71		120,000.0000	0.8592	0.4393	0.8764	0.4481	0.8420	0.4305	25.08.2026
27.08.2026	103,011.65	52,669.02		120,000.0000	0.8584	0.4389	0.8756	0.4477	0.8412	0.4301	26.08.2026
28.08.2026	102,923.58	52,623.99		120,000.0000	0.8576	0.4385	0.8748	0.4473	0.8404	0.4297	27.08.2026
31.08.2026	103,033.83	52,680.36		120,000.0000	0.8586	0.4390	0.8758	0.4478	0.8414	0.4302	28.08.2026