

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
01.09.2026	52,593.39		120,000.0000	0.4383	0.4471	0.4295	31.08.2026
02.09.2026	52,668.78		120,000.0000	0.4389	0.4477	0.4301	01.09.2026
03.09.2026	52,481.86		120,000.0000	0.4373	0.4460	0.4286	02.09.2026
04.09.2026	52,615.61		120,000.0000	0.4385	0.4473	0.4297	03.09.2026
08.09.2026	52,566.22		120,000.0000	0.4381	0.4469	0.4293	04.09.2026
09.09.2026	52,461.49		120,000.0000	0.4372	0.4459	0.4285	08.09.2026
10.09.2026	52,436.76		120,000.0000	0.4370	0.4457	0.4283	09.09.2026
11.09.2026	52,515.90		120,000.0000	0.4376	0.4464	0.4288	10.09.2026
14.09.2026	52,378.56		120,000.0000	0.4365	0.4452	0.4278	11.09.2026
15.09.2026	52,481.87		120,000.0000	0.4373	0.4460	0.4286	14.09.2026
16.09.2026	52,477.51		120,000.0000	0.4373	0.4460	0.4286	15.09.2026
17.09.2026	52,550.91		120,000.0000	0.4379	0.4467	0.4291	16.09.2026
18.09.2026	52,436.30		120,000.0000	0.4370	0.4457	0.4283	17.09.2026
21.09.2026	52,570.22		120,000.0000	0.4381	0.4469	0.4293	18.09.2026
23.09.2026	52,444.55		120,000.0000	0.4370	0.4457	0.4283	21.09.2026
24.09.2026	52,339.50		120,000.0000	0.4362	0.4449	0.4275	23.09.2026
25.09.2026	52,350.60		120,000.0000	0.4363	0.4450	0.4276	24.09.2026
28.09.2026	52,277.87		120,000.0000	0.4356	0.4443	0.4269	25.09.2026
29.09.2026	52,246.31		120,000.0000	0.4354	0.4441	0.4267	28.09.2026
30.09.2026	52,236.87		120,000.0000	0.4353	0.4440	0.4266	29.09.2026