

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества
Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovakia SAX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
01.02.2024	101,081.70	51,682.25	90,000.0000	0.5742	0.5857	0.5627	31.01.2024
02.02.2024	101,071.47	51,677.02	90,000.0000	0.5742	0.5857	0.5627	01.02.2024
05.02.2024	101,194.06	51,739.70	90,000.0000	0.5749	0.5864	0.5634	02.02.2024
06.02.2024	100,943.75	51,611.72	90,000.0000	0.5735	0.5850	0.5620	05.02.2024
07.02.2024	102,124.04	52,215.19	90,000.0000	0.5802	0.5918	0.5686	06.02.2024
08.02.2024	102,114.35	52,210.24	90,000.0000	0.5801	0.5917	0.5685	07.02.2024
09.02.2024	102,104.69	52,205.30	90,000.0000	0.5801	0.5917	0.5685	08.02.2024
12.02.2024	102,095.03	52,200.36	90,000.0000	0.5800	0.5916	0.5684	09.02.2024
13.02.2024	101,626.33	51,960.72	90,000.0000	0.5773	0.5888	0.5658	12.02.2024
14.02.2024	101,276.59	51,781.90	90,000.0000	0.5754	0.5869	0.5639	13.02.2024
15.02.2024	101,266.95	51,776.97	90,000.0000	0.5753	0.5868	0.5638	14.02.2024
16.02.2024	101,257.33	51,772.05	90,000.0000	0.5752	0.5867	0.5637	15.02.2024
19.02.2024	101,247.65	51,767.10	90,000.0000	0.5752	0.5867	0.5637	16.02.2024
20.02.2024	101,444.05	51,867.52	90,000.0000	0.5763	0.5878	0.5648	19.02.2024
21.02.2024	101,302.18	51,794.98	90,000.0000	0.5755	0.5870	0.5640	20.02.2024
22.02.2024	101,292.53	51,790.05	90,000.0000	0.5754	0.5869	0.5639	21.02.2024
23.02.2024	101,415.11	51,852.72	90,000.0000	0.5761	0.5876	0.5646	22.02.2024
26.02.2024	101,405.46	51,847.79	90,000.0000	0.5761	0.5876	0.5646	23.02.2024
27.02.2024	101,376.50	51,832.98	90,000.0000	0.5759	0.5874	0.5644	26.02.2024
28.02.2024	100,705.78	51,490.05	90,000.0000	0.5721	0.5835	0.5607	27.02.2024
29.02.2024	100,696.16	51,485.13	90,000.0000	0.5721	0.5835	0.5607	28.02.2024