

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 Slovenia SBI TOP 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	7,022,073.01	3,590,328.92	2,550,000.0000	1.4080	1.4362	1.3798	31.01.2024
02.02.2024	7,016,148.04	3,587,299.53	2,550,000.0000	1.4068	1.4349	1.3787	01.02.2024
05.02.2024	7,072,424.62	3,616,073.29	2,550,000.0000	1.4181	1.4465	1.3897	02.02.2024
06.02.2024	7,074,777.64	3,617,276.37	2,550,000.0000	1.4185	1.4469	1.3901	05.02.2024
07.02.2024	7,148,535.36	3,654,988.09	2,550,000.0000	1.4333	1.4620	1.4046	06.02.2024
08.02.2024	7,232,174.27	3,697,751.99	2,550,000.0000	1.4501	1.4791	1.4211	07.02.2024
09.02.2024	7,231,844.80	3,697,583.53	2,550,000.0000	1.4500	1.4790	1.4210	08.02.2024
12.02.2024	7,342,762.07	3,754,294.63	2,550,000.0000	1.4723	1.5017	1.4429	09.02.2024
13.02.2024	7,311,950.41	3,738,540.88	2,550,000.0000	1.4661	1.4954	1.4368	12.02.2024
14.02.2024	7,312,063.79	3,738,598.85	2,550,000.0000	1.4661	1.4954	1.4368	13.02.2024
15.02.2024	7,315,969.82	3,740,595.97	2,550,000.0000	1.4669	1.4962	1.4376	14.02.2024
16.02.2024	7,279,853.65	3,722,130.07	2,550,000.0000	1.4597	1.4889	1.4305	15.02.2024
19.02.2024	7,298,945.68	3,731,891.67	2,550,000.0000	1.4635	1.4928	1.4342	16.02.2024
20.02.2024	7,281,627.20	3,723,036.87	2,550,000.0000	1.4600	1.4892	1.4308	19.02.2024
21.02.2024	7,248,666.87	3,706,184.52	2,550,000.0000	1.4534	1.4825	1.4243	20.02.2024
22.02.2024	7,317,879.76	3,741,572.51	2,550,000.0000	1.4673	1.4966	1.4380	21.02.2024
23.02.2024	7,472,479.87	3,820,618.29	2,550,000.0000	1.4983	1.5283	1.4683	22.02.2024
26.02.2024	7,608,090.77	3,889,955.04	2,550,000.0000	1.5255	1.5560	1.4950	23.02.2024
27.02.2024	7,553,602.24	3,862,095.50	2,550,000.0000	1.5145	1.5448	1.4842	26.02.2024
28.02.2024	7,527,086.80	3,848,538.37	2,550,000.0000	1.5092	1.5394	1.4790	27.02.2024
29.02.2024	7,491,672.53	3,830,431.34	2,550,000.0000	1.5021	1.5321	1.4721	28.02.2024