

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
01.03.2024	7,463,068.98	3,815,806.58	2,550,000	1.4964	1.5263	1.4665	29.02.2024
05.03.2024	7,400,753.31	3,783,945.08	2,550,000	1.4839	1.5136	1.4542	01.03.2024
06.03.2024	7,458,222.71	3,813,328.72	2,550,000	1.4954	1.5253	1.4655	05.03.2024
07.03.2024	7,456,483.08	3,812,439.26	2,550,000	1.4951	1.5250	1.4652	06.03.2024
08.03.2024	7,480,222.24	3,824,576.90	2,550,000	1.4998	1.5298	1.4698	07.03.2024
11.03.2024	7,441,743.75	3,804,903.16	2,550,000	1.4921	1.5219	1.4623	08.03.2024
12.03.2024	7,460,383.02	3,814,433.27	2,550,000	1.4959	1.5258	1.4660	11.03.2024
13.03.2024	7,438,745.38	3,803,370.12	2,550,000	1.4915	1.5213	1.4617	12.03.2024
14.03.2024	7,457,677.97	3,813,050.20	2,550,000	1.4953	1.5252	1.4654	13.03.2024
15.03.2024	7,467,702.03	3,818,175.42	2,550,000	1.4973	1.5272	1.4674	14.03.2024
18.03.2024	7,621,945.34	3,897,038.77	2,550,000	1.5283	1.5589	1.4977	15.03.2024
19.03.2024	7,672,546.32	3,922,910.64	2,550,000	1.5384	1.5692	1.5076	18.03.2024
20.03.2024	7,604,701.74	3,888,222.26	2,550,000	1.5248	1.5553	1.4943	19.03.2024
21.03.2024	7,593,733.45	3,882,614.26	2,550,000	1.5226	1.5531	1.4921	20.03.2024
22.03.2024	7,613,142.71	3,892,538.06	2,550,000	1.5265	1.5570	1.4960	21.03.2024
25.03.2024	7,650,823.79	3,911,804.09	2,550,000	1.5340	1.5647	1.5033	22.03.2024
26.03.2024	7,729,743.31	3,952,155.00	2,550,000	1.5499	1.5809	1.5189	25.03.2024
27.03.2024	7,715,380.15	3,944,811.23	2,550,000	1.5470	1.5779	1.5161	26.03.2024
28.03.2024	7,761,603.26	3,968,444.73	2,550,000	1.5563	1.5874	1.5252	27.03.2024
29.03.2024	7,726,510.62	3,950,502.15	2,550,000	1.5492	1.5802	1.5182	28.03.2024