

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 Slovenia SBI TOP UCITS ETF, PF: 04029							
Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR							
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
1	2	3	4	5	6	7	8
04.03.2025	11 156 873,46	5 704 418,82	2 570 000,0000	2,2196	2,2640	2,1752	28.02.2025
05.03.2025	10 706 512,64	5 474 152,99	2 570 000,0000	2,1300	2,1726	2,0874	04.03.2025
06.03.2025	10 938 690,51	5 592 863,65	2 570 000,0000	2,1762	2,2197	2,1327	05.03.2025
07.03.2025	11 027 186,11	5 638 110,73	2 570 000,0000	2,1938	2,2377	2,1499	06.03.2025
10.03.2025	11 014 501,28	5 631 625,08	2 570 000,0000	2,1913	2,2351	2,1475	07.03.2025
11.03.2025	10 886 741,22	5 566 302,40	2 570 000,0000	2,1659	2,2092	2,1226	10.03.2025
12.03.2025	10 890 412,04	5 568 179,26	2 570 000,0000	2,1666	2,2099	2,1233	11.03.2025
13.03.2025	10 922 961,73	5 584 821,65	2 570 000,0000	2,1731	2,2166	2,1296	12.03.2025
14.03.2025	10 872 319,62	5 558 928,75	2 570 000,0000	2,1630	2,2063	2,1197	13.03.2025
17.03.2025	10 878 856,27	5 562 270,89	2 570 000,0000	2,1643	2,2076	2,1210	14.03.2025
18.03.2025	10 922 779,95	5 584 728,71	2 570 000,0000	2,1730	2,2165	2,1295	17.03.2025
19.03.2025	10 983 312,01	5 615 678,26	2 570 000,0000	2,1851	2,2288	2,1414	18.03.2025
20.03.2025	10 926 799,46	5 586 783,85	2 570 000,0000	2,1738	2,2173	2,1303	19.03.2025
21.03.2025	10 970 925,11	5 609 344,94	2 590 000,0000	2,1658	2,2091	2,1225	20.03.2025
24.03.2025	10 953 489,14	5 600 430,07	2 590 000,0000	2,1623	2,2055	2,1191	21.03.2025
25.03.2025	11 009 034,85	5 628 830,14	2 590 000,0000	2,1733	2,2168	2,1298	24.03.2025
26.03.2025	11 071 192,48	5 660 610,83	2 590 000,0000	2,1856	2,2293	2,1419	25.03.2025
27.03.2025	11 025 721,43	5 637 361,85	2 590 000,0000	2,1766	2,2201	2,1331	26.03.2025
28.03.2025	11 069 527,85	5 659 759,72	2 590 000,0000	2,1852	2,2289	2,1415	27.03.2025
31.03.2025	11 043 172,95	5 646 284,67	2 590 000,0000	2,1800	2,2236	2,1364	28.03.2025