

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, РГ: 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
01.07.2025	12 532 656,39	6 407 845,46	2 590 000,0000	2,4741	2,5236	2,4246	30.06.2025
02.07.2025	12 552 725,02	6 418 106,39	2 590 000,0000	2,4780	2,5276	2,4284	01.07.2025
03.07.2025	12 479 323,07	6 380 576,57	2 590 000,0000	2,4635	2,5128	2,4142	02.07.2025
04.07.2025	12 542 354,55	6 412 804,05	2 590 000,0000	2,4760	2,5255	2,4265	03.07.2025
07.07.2025	12 555 870,86	6 419 714,83	2 590 000,0000	2,4787	2,5283	2,4291	04.07.2025
08.07.2025	12 629 676,57	6 457 451,09	2 590 000,0000	2,4932	2,5431	2,4433	07.07.2025
09.07.2025	12 720 531,54	6 503 904,50	2 590 000,0000	2,5112	2,5614	2,4610	08.07.2025
10.07.2025	12 824 307,43	6 556 964,27	2 590 000,0000	2,5316	2,5822	2,4810	09.07.2025
11.07.2025	12 808 436,79	6 548 849,74	2 590 000,0000	2,5285	2,5791	2,4779	10.07.2025
14.07.2025	12 857 646,21	6 574 010,12	2 590 000,0000	2,5382	2,5890	2,4874	11.07.2025
15.07.2025	12 826 733,91	6 558 204,91	2 590 000,0000	2,5321	2,5827	2,4815	14.07.2025
16.07.2025	12 848 568,56	6 569 368,79	2 600 000,0000	2,5267	2,5772	2,4762	15.07.2025
17.07.2025	12 891 537,89	6 591 338,66	2 600 000,0000	2,5351	2,5858	2,4844	16.07.2025
18.07.2025	12 946 034,49	6 619 202,33	2 600 000,0000	2,5458	2,5967	2,4949	17.07.2025
21.07.2025	13 064 279,24	6 679 659,91	2 620 000,0000	2,5495	2,6005	2,4985	18.07.2025
22.07.2025	13 006 934,48	6 650 340,00	2 620 000,0000	2,5383	2,5891	2,4875	21.07.2025
23.07.2025	13 230 923,17	6 764 863,60	2 640 000,0000	2,5624	2,6136	2,5112	22.07.2025
24.07.2025	13 434 071,89	6 868 731,89	2 650 000,0000	2,5920	2,6438	2,5402	23.07.2025
25.07.2025	13 556 760,64	6 931 461,65	2 650 000,0000	2,6156	2,6679	2,5633	24.07.2025
28.07.2025	13 658 091,86	6 983 271,48	2 650 000,0000	2,6352	2,6879	2,5825	25.07.2025
29.07.2025	13 976 701,65	7 146 174,08	2 650 000,0000	2,6967	2,7506	2,6428	28.07.2025
30.07.2025	14 076 911,18	7 197 410,40	2 650 000,0000	2,7160	2,7703	2,6617	29.07.2025
31.07.2025	14 054 088,99	7 185 741,60	2 660 000,0000	2,7014	2,7554	2,6474	30.07.2025