

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 лица, 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.12.2025	2,330,319.48		1,191,473.43	470,000.0000	2.5350		2.5857		2.4843		28.11.2025
02.12.2025	2,332,574.98		1,192,626.65	470,000.0000	2.5375		2.5883		2.4868		01.12.2025
03.12.2025	2,349,579.71		1,201,321.03	470,000.0000	2.5560		2.6071		2.5049		02.12.2025
04.12.2025	2,378,109.99		1,215,908.33	470,000.0000	2.5870		2.6387		2.5353		03.12.2025
05.12.2025	2,365,381.45		1,209,400.33	470,000.0000	2.5732		2.6247		2.5217		04.12.2025
08.12.2025	2,363,839.06		1,208,611.72	470,000.0000	2.5715		2.6229		2.5201		05.12.2025
09.12.2025	2,367,023.68		1,210,239.99	470,000.0000	2.5750		2.6265		2.5235		08.12.2025
10.12.2025	2,358,531.49		1,205,898.00	470,000.0000	2.5657		2.6170		2.5144		09.12.2025
11.12.2025	2,351,060.00		1,202,077.89	470,000.0000	2.5576		2.6088		2.5064		10.12.2025
12.12.2025	2,366,544.81		1,209,995.15	470,000.0000	2.5745		2.6260		2.5230		11.12.2025
15.12.2025	2,374,961.61		1,214,298.59	470,000.0000	2.5836		2.6353		2.5319		12.12.2025
16.12.2025	2,371,250.31		1,212,401.03	470,000.0000	2.5796		2.6312		2.5280		15.12.2025
17.12.2025	2,355,900.48		1,204,552.79	470,000.0000	2.5629		2.6142		2.5116		16.12.2025
18.12.2025	2,359,713.82		1,206,502.52	470,000.0000	2.5670		2.6183		2.5157		17.12.2025
19.12.2025	2,370,086.74		1,211,806.11	470,000.0000	2.5783		2.6299		2.5267		18.12.2025
22.12.2025	2,399,131.00		1,226,656.20	470,000.0000	2.6099		2.6621		2.5577		19.12.2025
30.12.2025	2,401,871.09		1,228,057.1900	470,000.0000	2.6129		2.6652		2.5606		29.12.2025