

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 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
01.06.2026	2,156,040.63	1,102,366.07		360,000.0000	5.9889	3.0621	6.1086	3.1233	5.8693	3.0009	29.05.2026
02.06.2026	2,157,368.91	1,103,045.21		360,000.0000	5.9927	3.0640	6.1126	3.1253	5.8728	3.0027	01.06.2026
03.06.2026	2,150,389.53	1,099,476.71		360,000.0000	5.9733	3.0541	6.0928	3.1152	5.8538	2.9930	02.06.2026
04.06.2026	2,160,713.44	1,104,755.24		360,000.0000	6.0021	3.0688	6.1221	3.1302	5.8820	3.0074	03.06.2026
05.06.2026	2,151,091.85	1,099,835.80		360,000.0000	5.9753	3.0551	6.0948	3.1162	5.8558	2.9940	04.06.2026
08.06.2026	2,158,489.13	1,103,617.97		360,000.0000	5.9958	3.0656	6.1157	3.1269	5.8759	3.0043	05.06.2026
09.06.2026	2,146,276.15	1,097,373.57		360,000.0000	5.9620	3.0483	6.0813	3.1093	5.8427	2.9873	08.06.2026
10.06.2026	2,164,801.69	1,106,845.53		360,000.0000	6.0134	3.0746	6.1337	3.1361	5.8931	3.0131	09.06.2026
11.06.2026	2,165,716.81	1,107,313.42		360,000.0000	6.0159	3.0759	6.1362	3.1374	5.8957	3.0144	10.06.2026
12.06.2026	2,159,324.55	1,104,045.11		360,000.0000	5.9981	3.0668	6.1180	3.1281	5.8782	3.0055	11.06.2026
15.06.2026	2,169,978.97	1,109,492.63		360,000.0000	6.0277	3.0819	6.1482	3.1435	5.9072	3.0203	12.06.2026
16.06.2026	2,155,473.22	1,102,075.96		350,000.0000	6.1585	3.1488	6.2817	3.2118	6.0353	3.0858	15.06.2026
17.06.2026	2,151,464.75	1,100,026.46		350,000.0000	6.1470	3.1429	6.2700	3.2058	6.0240	3.0800	16.06.2026
18.06.2026	2,154,126.11	1,101,387.19		350,000.0000	6.1546	3.1468	6.2776	3.2097	6.0316	3.0839	17.06.2026
19.06.2026	2,149,707.03	1,099,127.75		350,000.0000	6.1421	3.1404	6.2649	3.2032	6.0193	3.0776	18.06.2026
22.06.2026	2,175,278.17	1,112,202.07		350,000.0000	6.2150	3.1777	6.3394	3.2413	6.0907	3.1141	19.06.2026
23.06.2026	2,164,230.02	1,106,553.24		350,000.0000	6.1836	3.1616	6.3072	3.2248	6.0599	3.0984	22.06.2026
24.06.2026	2,155,306.24	1,101,990.58		350,000.0000	6.1579	3.1485	6.2811	3.2115	6.0347	3.0855	23.06.2026
25.06.2026	2,156,232.03	1,102,463.93		350,000.0000	6.1607	3.1499	6.2839	3.2129	6.0375	3.0869	24.06.2026
26.06.2026	2,156,127.78	1,102,410.63		350,000.0000	6.1603	3.1497	6.2835	3.2127	6.0371	3.0867	25.06.2026
29.06.2026	2,148,336.15	1,098,426.83		350,000.0000	6.1382	3.1384	6.2610	3.2012	6.0154	3.0756	26.06.2026
30.06.2026	2,132,556.35	1,090,358.75		350,000.0000	6.0930	3.1153	6.2148	3.1776	5.9711	3.0530	29.06.2026