

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: Експлат 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 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
01.09.2025	14 435 555.95		7 380 782.56	2 770 000.0000	2.6645		2.7178		2.6112		29.08.2025
02.09.2025	14 490 153.36		7 408 697.77	2 770 000.0000	2.6745		2.7281		2.6211		01.09.2025
03.09.2025	14 594 513.83		7 462 056.43	2 770 000.0000	2.6939		2.7478		2.6400		02.09.2025
04.09.2025	14 650 494.81		7 490 679.05	2 770 000.0000	2.7042		2.7583		2.6501		03.09.2025
05.09.2025	14 637 050.41		7 483 805.04	2 770 000.0000	2.7017		2.7557		2.6477		04.09.2025
08.09.2025	14 782 203.76		7 558 020.77	2 770 000.0000	2.7285		2.7831		2.6739		05.09.2025
10.09.2025	14 981 471.00		7 659 904.49	2 770 000.0000	2.7653		2.8206		2.7100		09.09.2025
11.09.2025	14 896 990.13		7 616 710.11	2 770 000.0000	2.7497		2.8047		2.6947		10.09.2025
12.09.2025	15 075 553.97		7 708 008.35	2 780 000.0000	2.7727		2.8282		2.7172		11.09.2025
15.09.2025	14 967 464.69		7 652 743.18	2 780 000.0000	2.7528		2.8079		2.6977		12.09.2025
16.09.2025	14 883 035.60		7 609 575.27	2 780 000.0000	2.7373		2.7920		2.6826		15.09.2025
17.09.2025	14 842 005.14		7 588 596.73	2 780 000.0000	2.7297		2.7843		2.6751		16.09.2025
18.09.2025	14 766 833.44		7 550 162.05	2 780 000.0000	2.7159		2.7702		2.6616		17.09.2025
19.09.2025	14 767 803.06		7 550 657.81	2 780 000.0000	2.7161		2.7704		2.6618		18.09.2025
23.09.2025	14 803 070.43		7 568 689.73	2 780 000.0000	2.7226		2.7771		2.6681		19.09.2025
24.09.2025	14 708 606.08		7 520 390.87	2 780 000.0000	2.7052		2.7593		2.6511		23.09.2025
25.09.2025	14 739 840.48		7 536 360.77	2 780 000.0000	2.7109		2.7651		2.6567		24.09.2025
26.09.2025	14 791 104.74		7 562 571.77	2 780 000.0000	2.7203		2.7747		2.6659		25.09.2025
29.09.2025	14 761 580.34		7 547 476.18	2 780 000.0000	2.7149		2.7692		2.6606		26.09.2025
30.09.2025	14 847 208.00		7 591 256.91	2 780 000.0000	2.7307		2.7853		2.6761		29.09.2025