

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	1,369,630.64	2,678,764.69		470,000.0000	2.9141	5.6995	2.9724	5.8135	2.8558	5.5855	30.01.2026
03.02.2026	1,364,934.18	2,669,579.22		470,000.0000	2.9041	5.6799	2.9622	5.7936	2.8460	5.5663	02.02.2026
04.02.2026	1,374,047.27	2,687,402.87		470,000.0000	2.9235	5.7179	2.9820	5.8323	2.8650	5.6035	03.02.2026
05.02.2026	1,379,939.20	2,698,926.49		470,000.0000	2.9360	5.7423	2.9947	5.8571	2.8773	5.6275	04.02.2026
06.02.2026	1,369,696.46	2,678,893.43		470,000.0000	2.9142	5.6997	2.9725	5.8137	2.8559	5.5857	05.02.2026
09.02.2026	1,364,193.96	2,668,131.47		470,000.0000	2.9025	5.6768	2.9606	5.7904	2.8445	5.5634	06.02.2026
10.02.2026	1,370,602.50	2,680,665.49		470,000.0000	2.9162	5.7036	2.9745	5.8176	2.8579	5.5896	09.02.2026
11.02.2026	1,376,260.78	2,691,732.12		470,000.0000	2.9282	5.7271	2.9868	5.8417	2.8696	5.6124	10.02.2026
12.02.2026	1,383,996.87	2,706,862.60		470,000.0000	2.9447	5.7593	3.0036	5.8745	2.8858	5.6441	11.02.2026
13.02.2026	1,435,408.75	2,807,415.50		480,000.0000	2.9904	5.8487	3.0502	5.9657	2.9306	5.7318	12.02.2026
16.02.2026	1,439,771.74	2,815,948.76		480,000.0000	2.9995	5.8665	3.0595	5.9839	2.9395	5.7492	13.02.2026
17.02.2026	1,468,550.53	2,872,235.18		480,000.0000	3.0595	5.9839	3.1207	6.1036	2.9983	5.8642	16.02.2026
18.02.2026	1,482,951.54	2,900,401.11		480,000.0000	3.0895	6.0425	3.1513	6.1634	3.0277	5.9217	17.02.2026
19.02.2026	1,493,063.66	2,920,178.70		480,000.0000	3.1105	6.0836	3.1727	6.2053	3.0483	5.9620	18.02.2026
20.02.2026	1,543,809.60	3,019,429.13		500,000.0000	3.0876	6.0388	3.1494	6.1597	3.0258	5.9180	19.02.2026
23.02.2026	1,550,875.92	3,033,249.65		500,000.0000	3.1018	6.0666	3.1638	6.1879	3.0398	5.9453	20.02.2026
24.02.2026	1,548,524.95	3,028,651.55		500,000.0000	3.0970	6.0572	3.1589	6.1783	3.0351	5.9361	23.02.2026
25.02.2026	1,549,457.46	3,030,475.38		500,000.0000	3.0989	6.0609	3.1609	6.1822	3.0369	5.9397	24.02.2026
26.02.2026	1,561,789.23	3,054,594.23		500,000.0000	3.1236	6.1092	3.1861	6.2315	3.0611	5.9870	25.02.2026
27.02.2026	1,591,925.17	3,113,535.01		510,000.0000	3.1214	6.1049	3.1838	6.2270	3.0590	5.9829	26.02.2026