

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
02.05.2025	10 891 213.05	5 568 588.81	2 590 000.0000	2.1500	2.1930	2.1070	30.04.2025
05.05.2025	10 890 216.52	5 568 079.29	2 590 000.0000	2.1498	2.1928	2.1068	02.05.2025
07.05.2025	10 933 187.37	5 590 049.94	2 590 000.0000	2.1583	2.2015	2.1151	05.05.2025
08.05.2025	11 017 742.70	5 633 282.39	2 590 000.0000	2.1750	2.2185	2.1315	07.05.2025
09.05.2025	11 038 901.59	5 644 100.76	2 590 000.0000	2.1792	2.2228	2.1356	08.05.2025
12.05.2025	11 058 391.79	5 654 065.94	2 590 000.0000	2.1830	2.2267	2.1393	09.05.2025
13.05.2025	11 181 521.05	5 717 020.93	2 590 000.0000	2.2073	2.2514	2.1632	12.05.2025
14.05.2025	11 372 018.05	5 814 420.50	2 590 000.0000	2.2450	2.2899	2.2001	13.05.2025
15.05.2025	11 414 162.86	5 835 968.80	2 590 000.0000	2.2533	2.2984	2.2082	14.05.2025
16.05.2025	11 472 757.51	5 865 927.77	2 590 000.0000	2.2648	2.3101	2.2195	15.05.2025
19.05.2025	11 641 192.38	5 952 047.15	2 590 000.0000	2.2981	2.3441	2.2521	16.05.2025
20.05.2025	11 665 695.09	5 964 575.19	2 590 000.0000	2.3029	2.3490	2.2568	19.05.2025
21.05.2025	11 708 052.21	5 986 232.04	2 590 000.0000	2.3113	2.3575	2.2651	20.05.2025
22.05.2025	11 669 268.71	5 966 402.35	2 590 000.0000	2.3036	2.3497	2.2575	21.05.2025
23.05.2025	11 697 467.85	5 980 820.34	2 590 000.0000	2.3092	2.3554	2.2630	22.05.2025
27.05.2025	11 579 880.24	5 920 698.75	2 590 000.0000	2.2860	2.3317	2.2403	23.05.2025
28.05.2025	11 741 905.40	6 003 540.90	2 590 000.0000	2.3180	2.3644	2.2716	27.05.2025
29.05.2025	11 807 278.47	6 036 965.62	2 590 000.0000	2.3309	2.3775	2.2843	28.05.2025
30.05.2025	11 823 651.80	6 045 337.17	2 590 000.0000	2.3341	2.3808	2.2874	29.05.2025