

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 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
02.06.2025	11 778 706.20	6 022 356.85	2 590 000.0000	2.3252	2.3717	2.2787	30.05.2025
03.06.2025	11 777 197.74	6 021 585.59	2 590 000.0000	2.3249	2.3714	2.2784	02.06.2025
04.06.2025	11 794 581.22	6 030 473.62	2 590 000.0000	2.3284	2.3750	2.2818	03.06.2025
05.06.2025	11 902 732.89	6 085 770.69	2 590 000.0000	2.3497	2.3967	2.3027	04.06.2025
06.06.2025	12 009 414.18	6 140 315.97	2 590 000.0000	2.3708	2.4182	2.3234	05.06.2025
09.06.2025	12 083 896.43	6 178 398.14	2 590 000.0000	2.3855	2.4332	2.3378	06.06.2025
10.06.2025	12 168 159.26	6 221 481.04	2 590 000.0000	2.4021	2.4501	2.3541	09.06.2025
11.06.2025	12 192 970.06	6 234 166.60	2 590 000.0000	2.4070	2.4551	2.3589	10.06.2025
12.06.2025	12 236 393.50	6 256 368.65	2 590 000.0000	2.4156	2.4639	2.3673	11.06.2025
13.06.2025	12 325 538.64	6 301 947.84	2 590 000.0000	2.4332	2.4819	2.3845	12.06.2025
16.06.2025	12 277 095.63	6 277 179.32	2 590 000.0000	2.4236	2.4721	2.3751	13.06.2025
17.06.2025	12 349 354.67	6 314 124.78	2 590 000.0000	2.4379	2.4867	2.3891	16.06.2025
18.06.2025	12 443 740.93	6 362 383.71	2 590 000.0000	2.4565	2.5056	2.4074	17.06.2025
19.06.2025	12 409 593.16	6 344 924.23	2 590 000.0000	2.4498	2.4988	2.4008	18.06.2025
20.06.2025	12 261 190.82	6 269 047.32	2 590 000.0000	2.4205	2.4689	2.3721	19.06.2025
23.06.2025	12 222 572.45	6 249 302.06	2 590 000.0000	2.4129	2.4612	2.3646	20.06.2025
24.06.2025	12 148 449.48	6 211 403.59	2 590 000.0000	2.3982	2.4462	2.3502	23.06.2025
25.06.2025	12 302 810.45	6 290 327.10	2 590 000.0000	2.4287	2.4773	2.3801	24.06.2025
26.06.2025	12 302 249.30	6 290 040.19	2 590 000.0000	2.4286	2.4772	2.3800	25.06.2025
27.06.2025	12 473 336.34	6 377 515.60	2 590 000.0000	2.4624	2.5116	2.4132	26.06.2025
30.06.2025	12 486 001.14	6 383 991.01	2 590 000.0000	2.4649	2.5142	2.4156	27.06.2025