

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
01.10.2025	14 960 539.30		7 649 202.28	2 780 000.0000	2.7515		2.8065		2.6965		30.09.2025
02.10.2025	14 944 322.69		7 640 910.86	2 780 000.0000	2.7485		2.8035		2.6935		01.10.2025
03.10.2025	14 991 472.59		7 665 018.22	2 780 000.0000	2.7572		2.8123		2.7021		02.10.2025
06.10.2025	14 976 226.30		7 657 222.92	2 780 000.0000	2.7544		2.8095		2.6993		03.10.2025
07.10.2025	14 871 163.18		7 603 505.00	2 780 000.0000	2.7351		2.7898		2.6804		06.10.2025
08.10.2025	14 653 150.55		7 492 036.91	2 780 000.0000	2.6950		2.7489		2.6411		07.10.2025
09.10.2025	14 577 989.53		7 453 607.69	2 780 000.0000	2.6812		2.7348		2.6276		08.10.2025
10.10.2025	14 424 280.42		7 375 017.47	2 780 000.0000	2.6529		2.7060		2.5998		09.10.2025
13.10.2025	14 507 456.31		7 417 544.63	2 780 000.0000	2.6682		2.7216		2.6148		10.10.2025
14.10.2025	14 598 621.17		7 464 156.48	2 780 000.0000	2.6849		2.7386		2.6312		13.10.2025
15.10.2025	14 621 429.35		7 475 818.12	2 780 000.0000	2.6891		2.7429		2.6353		14.10.2025
16.10.2025	14 562 066.12		7 445 466.18	2 780 000.0000	2.6782		2.7318		2.6246		15.10.2025
17.10.2025	14 655 573.02		7 493 275.50	2 780 000.0000	2.6954		2.7493		2.6415		16.10.2025
20.10.2025	14 535 529.10		7 431 898.02	2 780 000.0000	2.6733		2.7268		2.6198		17.10.2025
21.10.2025	14 709 710.83		7 520 955.72	2 780 000.0000	2.7054		2.7595		2.6513		20.10.2025
22.10.2025	15 029 629.21		7 684 527.39	2 780 000.0000	2.7642		2.8195		2.7089		21.10.2025
23.10.2025	15 208 956.60		7 776 216.03	2 780 000.0000	2.7972		2.8531		2.7413		22.10.2025
24.10.2025	15 176 890.41		7 759 820.85	2 790 000.0000	2.7813		2.8369		2.7257		23.10.2025
27.10.2025	14 905 276.18		7 620 946.70	2 760 000.0000	2.7612		2.8164		2.7060		24.10.2025
28.10.2025	9 279 095.16		4 744 326.02	1 760 000.0000	2.6956		2.7495		2.6417		27.10.2025
29.10.2025	3 970 440.44		2 030 053.96	780 000.0000	2.6026		2.6547		2.5505		28.10.2025
30.10.2025	3 929 490.79		2 009 116.74	780 000.0000	2.5758		2.6273		2.5243		29.10.2025
31.10.2025	3 948 191.89		2 018 678.46	780 000.0000	2.5880		2.6398		2.5362		30.10.2025