

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, PG: 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
06.01.2026	1,240,971.33	2,427,128.96		470,000.0000	2.6404	5.1642	2.6932	5.2674	2.5876	5.0609	05.01.2026
07.01.2026	1,266,663.65	2,477,378.77		470,000.0000	2.6950	5.2710	2.7489	5.3764	2.6411	5.1655	06.01.2026
08.01.2026	1,277,816.47	2,499,191.79		470,000.0000	2.7188	5.3175	2.7732	5.4239	2.6644	5.2111	07.01.2026
09.01.2026	1,313,225.64	2,568,446.10		470,000.0000	2.7941	5.4648	2.8500	5.5741	2.7382	5.3555	08.01.2026
12.01.2026	1,313,592.03	2,569,162.70		470,000.0000	2.7949	5.4663	2.8508	5.5757	2.7390	5.3570	09.01.2026
13.01.2026	1,331,959.00	2,605,085.37		470,000.0000	2.8340	5.5428	2.8907	5.6537	2.7773	5.4319	12.01.2026
14.01.2026	1,337,615.54	2,616,148.60		470,000.0000	2.8460	5.5663	2.9029	5.6776	2.7891	5.4550	13.01.2026
15.01.2026	1,342,260.74	2,625,233.82		470,000.0000	2.8559	5.5857	2.9130	5.6973	2.7988	5.4740	14.01.2026
16.01.2026	1,402,933.25	2,743,898.94		490,000.0000	2.8631	5.5997	2.9204	5.7118	2.8058	5.4877	15.01.2026
19.01.2026	1,403,438.68	2,744,887.47		490,000.0000	2.8642	5.6019	2.9215	5.7140	2.8069	5.4898	16.01.2026
20.01.2026	1,304,692.66	2,551,757.05		460,000.0000	2.8363	5.5473	2.8930	5.6582	2.7796	5.4364	19.01.2026
21.01.2026	1,281,889.41	2,507,157.76		460,000.0000	2.7867	5.4503	2.8424	5.5593	2.7310	5.3414	20.01.2026
22.01.2026	1,284,272.74	2,511,819.15		460,000.0000	2.7919	5.4605	2.8477	5.5696	2.7361	5.3513	21.01.2026
23.01.2026	1,318,579.28	2,578,916.91		460,000.0000	2.8665	5.6064	2.9238	5.7185	2.8092	5.4943	22.01.2026
26.01.2026	1,318,683.38	2,579,120.52		460,000.0000	2.8667	5.6068	2.9240	5.7188	2.8094	5.4947	23.01.2026
27.01.2026	1,325,467.65	2,592,389.39		460,000.0000	2.8815	5.6357	2.9391	5.7484	2.8239	5.5231	26.01.2026
28.01.2026	1,330,626.35	2,602,478.93		460,000.0000	2.8927	5.6576	2.9506	5.7709	2.8348	5.5444	27.01.2026
29.01.2026	1,362,172.45	2,664,177.74		470,000.0000	2.8982	5.6684	2.9562	5.7818	2.8402	5.5549	28.01.2026
30.01.2026	1,369,427.75	2,678,367.88		470,000.0000	2.9137	5.6987	2.9720	5.8127	2.8554	5.5847	29.01.2026