

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
01.04.2025	11 041 583.15	5 645 471.82	2 590 000.0000	2.1797	2.2233	2.1361	31.03.2025
02.04.2025	11 008 963.97	5 628 793.90	2 590 000.0000	2.1733	2.2168	2.1298	01.04.2025
03.04.2025	10 931 624.10	5 589 250.65	2 590 000.0000	2.1580	2.2012	2.1148	02.04.2025
04.04.2025	10 687 424.00	5 464 393.12	2 590 000.0000	2.1098	2.1520	2.0676	03.04.2025
07.04.2025	10 391 881.87	5 313 284.83	2 590 000.0000	2.0515	2.0925	2.0105	04.04.2025
08.04.2025	9 885 144.39	5 054 194.07	2 590 000.0000	1.9514	1.9904	1.9124	07.04.2025
09.04.2025	10 291 042.23	5 261 726.34	2 590 000.0000	2.0316	2.0722	1.9910	08.04.2025
10.04.2025	10 097 185.97	5 162 609.21	2 590 000.0000	1.9933	2.0332	1.9534	09.04.2025
11.04.2025	10 563 167.32	5 400 861.69	2 590 000.0000	2.0853	2.1270	2.0436	10.04.2025
14.04.2025	10 550 943.69	5 394 611.85	2 590 000.0000	2.0829	2.1246	2.0412	11.04.2025
15.04.2025	10 695 737.25	5 468 643.62	2 590 000.0000	2.1114	2.1536	2.0692	14.04.2025
16.04.2025	10 715 979.25	5 478 993.19	2 590 000.0000	2.1154	2.1577	2.0731	15.04.2025
17.04.2025	10 613 291.15	5 426 489.60	2 590 000.0000	2.0952	2.1371	2.0533	16.04.2025
22.04.2025	10 680 390.66	5 460 797.03	2 590 000.0000	2.1084	2.1506	2.0662	17.04.2025
23.04.2025	10 572 871.76	5 405 823.49	2 590 000.0000	2.0872	2.1289	2.0455	22.04.2025
24.04.2025	10 626 908.17	5 433 451.87	2 590 000.0000	2.0979	2.1399	2.0559	23.04.2025
25.04.2025	10 670 526.15	5 455 753.39	2 590 000.0000	2.1065	2.1486	2.0644	24.04.2025
28.04.2025	10 848 905.01	5 546 957.05	2 590 000.0000	2.1417	2.1845	2.0989	25.04.2025
29.04.2025	10 882 681.27	5 564 226.58	2 590 000.0000	2.1484	2.1914	2.1054	28.04.2025
30.04.2025	10 939 573.08	5 593 314.90	2 590 000.0000	2.1596	2.2028	2.1164	29.04.2025