

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: Експлат 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 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
01.08.2025	14 130 840.97		7 224 984.26	2 670 000.0000	2.7060		2.7601		2.6519		31.07.2025
04.08.2025	13 872 577.66		7 092 936.33	2 670 000.0000	2.6565		2.7096		2.6034		01.08.2025
05.08.2025	13 928 514.40		7 121 536.33	2 670 000.0000	2.6672		2.7205		2.6139		04.08.2025
06.08.2025	14 099 285.58		7 208 850.25	2 680 000.0000	2.6899		2.7437		2.6361		05.08.2025
07.08.2025	14 033 924.03		7 175 431.42	2 680 000.0000	2.6774		2.7309		2.6239		06.08.2025
08.08.2025	14 236 274.77		7 278 891.71	2 690 000.0000	2.7059		2.7600		2.6518		07.08.2025
11.08.2025	14 111 769.37		7 215 233.11	2 690 000.0000	2.6822		2.7358		2.6286		08.08.2025
12.08.2025	14 434 998.60		7 380 497.59	2 740 000.0000	2.6936		2.7475		2.6397		11.08.2025
13.08.2025	14 456 459.32		7 391 470.28	2 740 000.0000	2.6976		2.7516		2.6436		12.08.2025
14.08.2025	14 539 427.76		7 433 891.37	2 760 000.0000	2.6934		2.7473		2.6395		13.08.2025
15.08.2025	14 713 070.77		7 522 673.63	2 770 000.0000	2.7158		2.7701		2.6615		14.08.2025
18.08.2025	14 712 399.00		7 522 330.16	2 770 000.0000	2.7156		2.7699		2.6613		15.08.2025
19.08.2025	14 699 829.27		7 515 903.36	2 770 000.0000	2.7133		2.7676		2.6590		18.08.2025
20.08.2025	14 683 883.64		7 507 648.23	2 770 000.0000	2.7103		2.7645		2.6561		19.08.2025
21.08.2025	14 719 605.74		7 526 014.91	2 770 000.0000	2.7170		2.7713		2.6627		20.08.2025
22.08.2025	14 717 623.23		7 525 001.27	2 770 000.0000	2.7166		2.7709		2.6623		21.08.2025
25.08.2025	14 684 667.69		7 508 151.37	2 770 000.0000	2.7105		2.7647		2.6563		22.08.2025
26.08.2025	14 573 201.38		7 451 159.55	2 770 000.0000	2.6899		2.7437		2.6361		25.08.2025
27.08.2025	14 459 931.19		7 393 245.42	2 770 000.0000	2.6690		2.7224		2.6156		26.08.2025
28.08.2025	14 487 906.95		7 407 549.20	2 770 000.0000	2.6742		2.7277		2.6207		27.08.2025
29.08.2025	14 478 634.30		7 402 808.17	2 770 000.0000	2.6725		2.7260		2.6191		28.08.2025