

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, ПГ: 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
03.11.2025	3,948,083.74		2,018,623.16	780,000.0000	2.5880		2.6398		2.5362		31.10.2025
04.11.2025	3,931,168.92		2,009,974.75	780,000.0000	2.5769		2.6284		2.5254		03.11.2025
05.11.2025	3,912,144.03		2,000,247.48	780,000.0000	2.5644		2.6157		2.5131		04.11.2025
06.11.2025	3,901,751.47		1,994,933.85	780,000.0000	2.5576		2.6088		2.5064		05.11.2025
07.11.2025	3,927,282.13		2,007,987.47	780,000.0000	2.5743		2.6258		2.5228		06.11.2025
10.11.2025	3,912,442.64		2,000,400.16	780,000.0000	2.5646		2.6159		2.5133		07.11.2025
11.11.2025	3,874,763.09		1,981,134.91	780,000.0000	2.5399		2.5907		2.4891		10.11.2025
12.11.2025	3,872,971.14		1,980,218.70	780,000.0000	2.5387		2.5895		2.4879		11.11.2025
13.11.2025	3,863,105.35		1,975,174.40	780,000.0000	2.5323		2.5829		2.4817		12.11.2025
14.11.2025	3,870,146.88		1,978,774.68	780,000.0000	2.5369		2.5876		2.4862		13.11.2025
17.11.2025	3,898,226.97		1,993,131.80	780,000.0000	2.5553		2.6064		2.5042		14.11.2025
18.11.2025	3,873,260.17		1,980,366.48	780,000.0000	2.5389		2.5897		2.4881		17.11.2025
19.11.2025	3,865,546.89		1,976,422.74	780,000.0000	2.5339		2.5846		2.4832		18.11.2025
20.11.2025	3,843,303.33		1,965,049.79	780,000.0000	2.5193		2.5697		2.4689		19.11.2025
21.11.2025	2,316,651.85		1,184,485.28	470,000.0000	2.5202		2.5706		2.4698		20.11.2025
24.11.2025	2,297,646.75		1,174,768.13	470,000.0000	2.4995		2.5495		2.4495		21.11.2025
25.11.2025	2,295,396.69		1,173,617.69	470,000.0000	2.4971		2.5470		2.4472		24.11.2025
26.11.2025	2,292,186.39		1,171,976.29	470,000.0000	2.4936		2.5435		2.4437		25.11.2025
27.11.2025	2,307,326.00		1,179,717.05	470,000.0000	2.5100		2.5602		2.4598		26.11.2025
28.11.2025	2,310,273.84		1,181,224.26	470,000.0000	2.5132		2.5635		2.4629		27.11.2025