

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
01.07.2026	2,137,571.20	1,092,922.80		350,000.0000	6.1073	3.1226	6.2295	3.1851	5.9850	3.0601	30.06.2026
02.07.2026	2,157,718.89	1,103,224.15		350,000.0000	6.1650	3.1521	6.2882	3.2151	6.0418	3.0891	01.07.2026
03.07.2026	2,168,764.48	1,108,871.67		350,000.0000	6.1965	3.1682	6.3205	3.2316	6.0725	3.1048	02.07.2026
06.07.2026	2,185,260.03	1,117,305.71		350,000.0000	6.2436	3.1923	6.3684	3.2561	6.1188	3.1285	03.07.2026
07.07.2026	2,204,857.37	1,127,325.67		350,000.0000	6.2995	3.2209	6.4255	3.2853	6.1736	3.1565	06.07.2026
08.07.2026	2,278,608.39	1,165,033.97		360,000.0000	6.3295	3.2362	6.4560	3.3009	6.2029	3.1715	07.07.2026
09.07.2026	2,272,804.33	1,162,066.40		360,000.0000	6.3134	3.2280	6.4398	3.2926	6.1871	3.1634	08.07.2026
10.07.2026	2,276,654.81	1,164,035.12		360,000.0000	6.3240	3.2334	6.4505	3.2981	6.1974	3.1687	09.07.2026
13.07.2026	2,287,856.63	1,169,762.52		360,000.0000	6.3551	3.2493	6.4822	3.3143	6.2279	3.1843	10.07.2026
14.07.2026	2,290,621.27	1,171,176.06		360,000.0000	6.3629	3.2533	6.4902	3.3184	6.2356	3.1882	13.07.2026
15.07.2026	2,300,496.38	1,176,225.12		360,000.0000	6.3903	3.2673	6.5180	3.3326	6.2626	3.2020	14.07.2026
16.07.2026	2,313,951.74	1,183,104.74		360,000.0000	6.4276	3.2864	6.5561	3.3521	6.2991	3.2207	15.07.2026
17.07.2026	2,456,395.37	1,255,935.01		380,000.0000	6.4642	3.3051	6.5935	3.3712	6.3349	3.2390	16.07.2026
20.07.2026	2,341,464.01	1,197,171.54		360,000.0000	6.5041	3.3255	6.6342	3.3920	6.3740	3.2590	17.07.2026
21.07.2026	2,335,159.28	1,193,947.98		360,000.0000	6.4865	3.3165	6.6162	3.3828	6.3568	3.2502	20.07.2026
22.07.2026	2,331,071.20	1,191,857.78		360,000.0000	6.4752	3.3107	6.6046	3.3769	6.3457	3.2445	21.07.2026
23.07.2026	2,348,288.12	1,200,660.65		360,000.0000	6.5231	3.3352	6.6535	3.4019	6.3926	3.2685	22.07.2026
24.07.2026	2,349,890.02	1,201,479.69		360,000.0000	6.5274	3.3374	6.6578	3.4041	6.3969	3.2707	23.07.2026
27.07.2026	2,442,890.03	1,249,029.84		370,000.0000	6.6025	3.3758	6.7345	3.4433	6.4705	3.3083	24.07.2026
28.07.2026	2,450,820.92	1,253,084.84		370,000.0000	6.6238	3.3867	6.7562	3.4544	6.4914	3.3190	27.07.2026
29.07.2026	2,450,217.45	1,252,776.29		370,000.0000	6.6222	3.3859	6.7547	3.4536	6.4898	3.3182	28.07.2026
30.07.2026	2,464,469.17	1,260,063.08		370,000.0000	6.6608	3.4056	6.7940	3.4737	6.5276	3.3375	29.07.2026
31.07.2026	2,468,972.57	1,262,365.63		370,000.0000	6.6729	3.4118	6.8063	3.4800	6.5395	3.3436	30.07.2026