

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 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
03.08.2026	2,455,780.28	1,255,620.52		370,000.0000	6.6373	3.3936	6.7701	3.4615	6.5045	3.3257	31.07.2026
04.08.2026	1,337,200.03	683,699.52		200,000.0000	6.6860	3.4185	6.8198	3.4869	6.5522	3.3501	03.08.2026
05.08.2026	1,338,191.83	684,206.62		200,000.0000	6.6909	3.4210	6.8247	3.4894	6.5571	3.3526	04.08.2026
06.08.2026	1,334,836.26	682,490.94		200,000.0000	6.6743	3.4125	6.8079	3.4808	6.5409	3.3443	05.08.2026
07.08.2026	1,332,082.19	681,082.81		200,000.0000	6.6604	3.4054	6.7936	3.4735	6.5272	3.3373	06.08.2026
10.08.2026	1,329,603.12	679,815.28		200,000.0000	6.6481	3.3991	6.7811	3.4671	6.5151	3.3311	07.08.2026
11.08.2026	1,321,986.06	675,920.74		200,000.0000	6.6099	3.3796	6.7421	3.4472	6.4777	3.3120	10.08.2026
12.08.2026	1,324,392.63	677,151.20		200,000.0000	6.6220	3.3858	6.7545	3.4535	6.4896	3.3181	11.08.2026
13.08.2026	1,319,350.09	674,572.99		200,000.0000	6.5968	3.3729	6.7288	3.4404	6.4648	3.3054	12.08.2026
14.08.2026	1,319,051.28	674,420.21		200,000.0000	6.5953	3.3721	6.7271	3.4395	6.4634	3.3047	13.08.2026
17.08.2026	1,310,238.15	669,914.13		200,000.0000	6.5512	3.3496	6.6823	3.4166	6.4202	3.2826	14.08.2026
18.08.2026	1,315,232.05	672,467.47		200,000.0000	6.5761	3.3623	6.7075	3.4295	6.4447	3.2951	17.08.2026
19.08.2026	1,314,717.04	672,204.15		200,000.0000	6.5735	3.3610	6.7050	3.4282	6.4421	3.2938	18.08.2026
20.08.2026	1,314,014.41	671,844.90		200,000.0000	6.5700	3.3592	6.7015	3.4264	6.4386	3.2920	19.08.2026
21.08.2026	1,378,598.54	704,866.24		210,000.0000	6.5647	3.3565	6.6960	3.4236	6.4335	3.2894	20.08.2026
24.08.2026	1,380,885.20	706,035.39		210,000.0000	6.5757	3.3621	6.7071	3.4293	6.4443	3.2949	21.08.2026
25.08.2026	1,373,691.91	702,357.52		210,000.0000	6.5415	3.3446	6.6723	3.4115	6.4106	3.2777	24.08.2026
26.08.2026	1,379,495.76	705,324.98		210,000.0000	6.5690	3.3587	6.7005	3.4259	6.4376	3.2915	25.08.2026
27.08.2026	1,374,539.74	702,791.01		210,000.0000	6.5454	3.3466	6.6762	3.4135	6.4145	3.2797	26.08.2026
28.08.2026	1,385,128.10	708,204.75		210,000.0000	6.5958	3.3724	6.7277	3.4398	6.4640	3.3050	27.08.2026
31.08.2026	1,512,758.31	773,461.04		230,000.0000	6.5773	3.3629	6.7089	3.4302	6.4456	3.2956	28.08.2026