

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 евро.	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
01.09.2026	769,822.95		230,000.0000	3.3471	3.4140	3.2802	31.08.2026
02.09.2026	773,741.87		230,000.0000	3.3641	3.4314	3.2968	01.09.2026
03.09.2026	670,662.92		200,000.0000	3.3533	3.4204	3.2862	02.09.2026
04.09.2026	671,828.64		200,000.0000	3.3591	3.4263	3.2919	03.09.2026
08.09.2026	676,956.54		200,000.0000	3.3848	3.4525	3.3171	04.09.2026
09.09.2026	669,522.61		200,000.0000	3.3476	3.4146	3.2806	08.09.2026
10.09.2026	705,490.40		210,000.0000	3.3595	3.4267	3.2923	09.09.2026
11.09.2026	706,277.05		210,000.0000	3.3632	3.4305	3.2959	10.09.2026
14.09.2026	705,479.25		210,000.0000	3.3594	3.4266	3.2922	11.09.2026
15.09.2026	705,973.09		210,000.0000	3.3618	3.4290	3.2946	14.09.2026
16.09.2026	700,819.87		210,000.0000	3.3372	3.4039	3.2705	15.09.2026
17.09.2026	700,652.91		210,000.0000	3.3364	3.4031	3.2697	16.09.2026
18.09.2026	765,787.99		230,000.0000	3.3295	3.3961	3.2629	17.09.2026
21.09.2026	661,377.00		200,000.0000	3.3069	3.3730	3.2408	18.09.2026
23.09.2026	661,093.92		200,000.0000	3.3055	3.3716	3.2394	21.09.2026
24.09.2026	657,668.94		200,000.0000	3.2883	3.3541	3.2225	23.09.2026
25.09.2026	655,876.68		200,000.0000	3.2794	3.3450	3.2138	24.09.2026
28.09.2026	654,752.90		200,000.0000	3.2738	3.3393	3.2083	25.09.2026
29.09.2026	652,322.40		200,000.0000	3.2616	3.3268	3.1964	28.09.2026
30.09.2026	685,305.56		210,000.0000	3.2634	3.3287	3.1981	29.09.2026