

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.04.2024	7,726,159.29	3,950,322.52	2,550,000	1.5491	1.5801	1.5181	29.03.2024
02.04.2024	7,725,245.10	3,949,855.10	2,550,000	1.5490	1.5800	1.5180	01.04.2024
03.04.2024	7,737,024.05	3,955,877.58	2,550,000	1.5513	1.5823	1.5203	02.04.2024
04.04.2024	7,727,828.13	3,951,175.78	2,550,000	1.5495	1.5805	1.5185	03.04.2024
05.04.2024	7,729,828.18	3,952,198.39	2,550,000	1.5499	1.5809	1.5189	04.04.2024
08.04.2024	7,766,654.17	3,971,027.22	2,550,000	1.5573	1.5884	1.5262	05.04.2024
09.04.2024	7,776,075.66	3,975,844.35	2,550,000	1.5592	1.5904	1.5280	08.04.2024
10.04.2024	7,732,863.19	3,953,750.17	2,550,000	1.5505	1.5815	1.5195	09.04.2024
11.04.2024	7,674,825.33	3,924,075.88	2,550,000	1.5389	1.5697	1.5081	10.04.2024
12.04.2024	7,608,122.67	3,889,971.35	2,550,000	1.5255	1.5560	1.4950	11.04.2024
15.04.2024	7,622,913.92	3,897,534.00	2,550,000	1.5284	1.5590	1.4978	12.04.2024
16.04.2024	7,532,295.88	3,851,201.73	2,550,000	1.5103	1.5405	1.4801	15.04.2024
17.04.2024	7,465,291.57	3,816,942.97	2,550,000	1.4968	1.5267	1.4669	16.04.2024
18.04.2024	7,490,233.98	3,829,695.82	2,550,000	1.5018	1.5318	1.4718	17.04.2024
19.04.2024	7,482,214.99	3,825,595.78	2,550,000	1.5002	1.5302	1.4702	18.04.2024
22.04.2024	7,504,542.51	3,837,011.66	2,550,000	1.5047	1.5348	1.4746	19.04.2024
23.04.2024	7,455,724.49	3,812,051.40	2,550,000	1.4949	1.5248	1.4650	22.04.2024
24.04.2024	7,462,978.90	3,815,760.52	2,550,000	1.4964	1.5263	1.4665	23.04.2024
25.04.2024	7,472,718.77	3,820,740.44	2,550,000	1.4983	1.5283	1.4683	24.04.2024
26.04.2024	7,492,143.88	3,830,672.34	2,550,000	1.5022	1.5322	1.4722	25.04.2024
29.04.2024	7,504,842.54	3,837,165.06	2,550,000	1.5048	1.5349	1.4747	26.04.2024
30.04.2024	7,520,472.83	3,845,156.70	2,550,000	1.5079	1.5381	1.4777	29.04.2024