

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 02.05.2024         | 7,515,564.59                     | 3,842,647.16                              | 2,550,000.0000          | 1.5069                                 | 1.5370                         | 1.4768                                 | 30.04.2024                                       |
| 07.05.2024         | 7,514,878.76                     | 3,842,296.50                              | 2,550,000.0000          | 1.5068                                 | 1.5369                         | 1.4767                                 | 02.05.2024                                       |
| 08.05.2024         | 7,637,070.96                     | 3,904,772.38                              | 2,550,000.0000          | 1.5313                                 | 1.5619                         | 1.5007                                 | 07.05.2024                                       |
| 09.05.2024         | 7,657,767.81                     | 3,915,354.51                              | 2,550,000.0000          | 1.5354                                 | 1.5661                         | 1.5047                                 | 08.05.2024                                       |
| 10.05.2024         | 7,687,163.68                     | 3,930,384.38                              | 2,550,000.0000          | 1.5413                                 | 1.5721                         | 1.5105                                 | 09.05.2024                                       |
| 13.05.2024         | 7,719,117.09                     | 3,946,721.90                              | 2,550,000.0000          | 1.5477                                 | 1.5787                         | 1.5167                                 | 10.05.2024                                       |
| 14.05.2024         | 7,741,625.22                     | 3,958,230.12                              | 2,550,000.0000          | 1.5522                                 | 1.5832                         | 1.5212                                 | 13.05.2024                                       |
| 15.05.2024         | 7,744,732.52                     | 3,959,818.86                              | 2,550,000.0000          | 1.5529                                 | 1.5840                         | 1.5218                                 | 14.05.2024                                       |
| 16.05.2024         | 7,688,973.76                     | 3,931,309.86                              | 2,550,000.0000          | 1.5417                                 | 1.5725                         | 1.5109                                 | 15.05.2024                                       |
| 17.05.2024         | 7,725,760.81                     | 3,950,118.78                              | 2,550,000.0000          | 1.5491                                 | 1.5801                         | 1.5181                                 | 16.05.2024                                       |
| 20.05.2024         | 7,841,447.26                     | 4,009,268.32                              | 2,550,000.0000          | 1.5723                                 | 1.6037                         | 1.5409                                 | 17.05.2024                                       |
| 21.05.2024         | 7,868,189.15                     | 4,022,941.23                              | 2,550,000.0000          | 1.5776                                 | 1.6092                         | 1.5460                                 | 20.05.2024                                       |
| 22.05.2024         | 7,907,719.66                     | 4,043,152.86                              | 2,550,000.0000          | 1.5856                                 | 1.6173                         | 1.5539                                 | 21.05.2024                                       |
| 23.05.2024         | 7,836,392.51                     | 4,006,683.87                              | 2,550,000.0000          | 1.5712                                 | 1.6026                         | 1.5398                                 | 22.05.2024                                       |
| 27.05.2024         | 7,859,051.80                     | 4,018,269.38                              | 2,550,000.0000          | 1.5758                                 | 1.6073                         | 1.5443                                 | 23.05.2024                                       |
| 28.05.2024         | 7,855,341.92                     | 4,016,372.55                              | 2,550,000.0000          | 1.5750                                 | 1.6065                         | 1.5435                                 | 27.05.2024                                       |
| 29.05.2024         | 7,866,703.75                     | 4,022,181.76                              | 2,550,000.0000          | 1.5773                                 | 1.6088                         | 1.5458                                 | 28.05.2024                                       |
| 30.05.2024         | 7,859,916.71                     | 4,018,711.60                              | 2,550,000.0000          | 1.5760                                 | 1.6075                         | 1.5445                                 | 29.05.2024                                       |
| 31.05.2024         | 7,866,477.58                     | 4,022,066.12                              | 2,550,000.0000          | 1.5773                                 | 1.6088                         | 1.5458                                 | 30.05.2024                                       |