

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
03.06.2024	7,874,807.64	4,026,325.21	2,550,000.0000	1.5790	1.6106	1.5474	31.05.2024
04.06.2024	7,882,631.60	4,030,325.54	2,550,000.0000	1.5805	1.6121	1.5489	03.06.2024
05.06.2024	7,846,459.23	4,011,830.90	2,550,000.0000	1.5733	1.6048	1.5418	04.06.2024
06.06.2024	7,851,554.97	4,014,436.31	2,550,000.0000	1.5743	1.6058	1.5428	05.06.2024
07.06.2024	7,898,925.19	4,038,656.32	2,550,000.0000	1.5838	1.6155	1.5521	06.06.2024
10.06.2024	7,984,155.88	4,082,234.08	2,550,000.0000	1.6009	1.6329	1.5689	07.06.2024
11.06.2024	8,063,867.41	4,122,989.94	2,550,000.0000	1.6169	1.6492	1.5846	10.06.2024
12.06.2024	8,085,591.91	4,134,097.50	2,550,000.0000	1.6212	1.6536	1.5888	11.06.2024
13.06.2024	8,139,045.86	4,161,428.07	2,550,000.0000	1.6319	1.6645	1.5993	12.06.2024
14.06.2024	8,154,233.02	4,169,193.14	2,550,000.0000	1.6350	1.6677	1.6023	13.06.2024
17.06.2024	8,160,184.69	4,172,236.18	2,550,000.0000	1.6362	1.6689	1.6035	14.06.2024
18.06.2024	8,204,910.30	4,195,104.02	2,550,000.0000	1.6451	1.6780	1.6122	17.06.2024
19.06.2024	8,275,076.97	4,230,979.67	2,550,000.0000	1.6592	1.6924	1.6260	18.06.2024
20.06.2024	8,223,495.57	4,204,606.52	2,550,000.0000	1.6489	1.6819	1.6159	19.06.2024
21.06.2024	8,233,066.82	4,209,500.22	2,550,000.0000	1.6508	1.6838	1.6178	20.06.2024
24.06.2024	8,234,640.38	4,210,304.77	2,550,000.0000	1.6511	1.6841	1.6181	21.06.2024
25.06.2024	8,223,327.45	4,204,520.56	2,550,000.0000	1.6488	1.6818	1.6158	24.06.2024
26.06.2024	8,222,958.62	4,204,331.98	2,550,000.0000	1.6488	1.6818	1.6158	25.06.2024
27.06.2024	8,375,763.33	4,282,459.79	2,570,000.0000	1.6663	1.6996	1.6330	26.06.2024
28.06.2024	8,274,191.58	4,230,526.98	2,540,000.0000	1.6656	1.6989	1.6323	27.06.2024