

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
01.07.2024	8,328,413.29	4,258,250.10	2,540,000.0000	1.6765	1.7100	1.6430	28.06.2024
02.07.2024	8,347,918.37	4,268,222.89	2,540,000.0000	1.6804	1.7140	1.6468	01.07.2024
03.07.2024	8,338,717.49	4,263,518.55	2,540,000.0000	1.6786	1.7122	1.6450	02.07.2024
04.07.2024	8,289,727.37	4,238,470.30	2,540,000.0000	1.6687	1.7021	1.6353	03.07.2024
05.07.2024	8,342,716.77	4,265,563.35	2,540,000.0000	1.6794	1.7130	1.6458	04.07.2024
08.07.2024	8,405,517.94	4,297,673.08	2,540,000.0000	1.6920	1.7258	1.6582	05.07.2024
09.07.2024	8,433,728.54	4,312,096.93	2,540,000.0000	1.6977	1.7317	1.6637	08.07.2024
10.07.2024	8,419,016.61	4,304,574.84	2,540,000.0000	1.6947	1.7286	1.6608	09.07.2024
11.07.2024	8,468,711.61	4,329,983.49	2,540,000.0000	1.7047	1.7388	1.6706	10.07.2024
12.07.2024	8,572,093.65	4,382,841.89	2,540,000.0000	1.7255	1.7600	1.6910	11.07.2024
15.07.2024	8,632,063.90	4,413,504.19	2,540,000.0000	1.7376	1.7724	1.7028	12.07.2024
16.07.2024	8,708,096.87	4,452,379.23	2,540,000.0000	1.7529	1.7880	1.7178	15.07.2024
17.07.2024	8,875,381.20	4,537,910.35	2,540,000.0000	1.7866	1.8223	1.7509	16.07.2024
18.07.2024	8,814,494.14	4,506,779.29	2,540,000.0000	1.7743	1.8098	1.7388	17.07.2024
19.07.2024	8,796,608.56	4,497,634.54	2,540,000.0000	1.7707	1.8061	1.7353	18.07.2024
22.07.2024	8,771,865.81	4,484,983.77	2,540,000.0000	1.7657	1.8010	1.7304	19.07.2024
23.07.2024	8,832,888.76	4,516,184.31	2,540,000.0000	1.7780	1.8136	1.7424	22.07.2024
24.07.2024	8,793,265.19	4,495,925.10	2,540,000.0000	1.7700	1.8054	1.7346	23.07.2024
25.07.2024	8,688,429.96	4,442,323.70	2,540,000.0000	1.7489	1.7839	1.7139	24.07.2024
26.07.2024	8,590,936.26	4,392,475.96	2,540,000.0000	1.7293	1.7639	1.6947	25.07.2024
29.07.2024	8,674,780.42	4,435,344.80	2,540,000.0000	1.7462	1.7811	1.7113	26.07.2024
30.07.2024	8,747,427.65	4,472,488.74	2,540,000.0000	1.7608	1.7960	1.7256	29.07.2024
31.07.2024	8,821,397.61	4,510,308.98	2,540,000.0000	1.7757	1.8112	1.7402	30.07.2024