

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
01.08.2024	8,836,287.97	4,517,922.30	2,540,000.0000	1.7787	1.8143	1.7431	31.07.2024
02.08.2024	8,817,657.71	4,508,396.80	2,540,000.0000	1.7750	1.8105	1.7395	01.08.2024
05.08.2024	8,652,425.67	4,423,915.00	2,540,000.0000	1.7417	1.7765	1.7069	02.08.2024
06.08.2024	8,279,672.05	4,233,329.10	2,540,000.0000	1.6667	1.7000	1.6334	05.08.2024
07.08.2024	8,571,516.10	4,382,546.59	2,540,000.0000	1.7254	1.7599	1.6909	06.08.2024
08.08.2024	8,648,249.29	4,421,779.65	2,540,000.0000	1.7409	1.7757	1.7061	07.08.2024
09.08.2024	8,616,295.14	4,405,441.75	2,540,000.0000	1.7344	1.7691	1.6997	08.08.2024
12.08.2024	8,614,487.23	4,404,517.38	2,540,000.0000	1.7341	1.7688	1.6994	09.08.2024
13.08.2024	8,587,893.30	4,390,920.12	2,540,000.0000	1.7287	1.7633	1.6941	12.08.2024
14.08.2024	8,554,885.13	4,374,043.31	2,540,000.0000	1.7221	1.7565	1.6877	13.08.2024
15.08.2024	8,580,957.12	4,387,373.71	2,540,000.0000	1.7273	1.7618	1.6928	14.08.2024
16.08.2024	8,580,574.03	4,387,177.84	2,540,000.0000	1.7272	1.7617	1.6927	15.08.2024
19.08.2024	8,594,518.32	4,394,307.44	2,540,000.0000	1.7300	1.7646	1.6954	16.08.2024
20.08.2024	8,519,156.51	4,355,775.56	2,540,000.0000	1.7149	1.7492	1.6806	19.08.2024
21.08.2024	8,561,092.97	4,377,217.33	2,540,000.0000	1.7233	1.7578	1.6888	20.08.2024
22.08.2024	8,567,605.40	4,380,547.08	2,540,000.0000	1.7246	1.7591	1.6901	21.08.2024
23.08.2024	8,677,424.98	4,436,696.94	2,540,000.0000	1.7467	1.7816	1.7118	22.08.2024
26.08.2024	8,662,643.07	4,429,139.07	2,540,000.0000	1.7438	1.7787	1.7089	23.08.2024
27.08.2024	8,713,900.23	4,455,346.44	2,540,000.0000	1.7541	1.7892	1.7190	26.08.2024
28.08.2024	8,711,559.98	4,454,149.89	2,540,000.0000	1.7536	1.7887	1.7185	27.08.2024
29.08.2024	8,732,417.60	4,464,814.22	2,540,000.0000	1.7578	1.7930	1.7226	28.08.2024
30.08.2024	8,723,139.76	4,460,070.54	2,540,000.0000	1.7559	1.7910	1.7208	29.08.2024