

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
02.09.2024	8,698,386.68	4,447,414.49	2,540,000.0000	1.7510	1.7860	1.7160	30.08.2024
03.09.2024	8,680,523.99	4,438,281.44	2,540,000.0000	1.7474	1.7823	1.7125	02.09.2024
04.09.2024	8,690,455.77	4,443,359.48	2,540,000.0000	1.7494	1.7844	1.7144	03.09.2024
05.09.2024	8,651,624.16	4,423,505.19	2,540,000.0000	1.7415	1.7763	1.7067	04.09.2024
09.09.2024	8,660,352.95	4,427,968.15	2,540,000.0000	1.7433	1.7782	1.7084	05.09.2024
10.09.2024	8,663,811.46	4,429,736.46	2,540,000.0000	1.7440	1.7789	1.7091	09.09.2024
11.09.2024	8,731,555.02	4,464,373.19	2,540,000.0000	1.7576	1.7928	1.7224	10.09.2024
12.09.2024	8,707,231.12	4,451,936.58	2,540,000.0000	1.7527	1.7878	1.7176	11.09.2024
13.09.2024	8,712,371.18	4,454,564.65	2,540,000.0000	1.7538	1.7889	1.7187	12.09.2024
16.09.2024	8,700,617.83	4,448,555.26	2,540,000.0000	1.7514	1.7864	1.7164	13.09.2024
17.09.2024	8,685,836.53	4,440,997.70	2,540,000.0000	1.7484	1.7834	1.7134	16.09.2024
18.09.2024	8,670,956.38	4,433,389.60	2,540,000.0000	1.7454	1.7803	1.7105	17.09.2024
19.09.2024	8,697,925.24	4,447,178.56	2,540,000.0000	1.7509	1.7859	1.7159	18.09.2024
20.09.2024	8,738,101.30	4,467,720.25	2,540,000.0000	1.7589	1.7941	1.7237	19.09.2024
24.09.2024	8,749,497.80	4,473,547.19	2,540,000.0000	1.7612	1.7964	1.7260	20.09.2024
25.09.2024	8,710,135.78	4,453,421.71	2,540,000.0000	1.7533	1.7884	1.7182	24.09.2024
26.09.2024	8,633,383.28	4,414,178.78	2,540,000.0000	1.7379	1.7727	1.7031	25.09.2024
27.09.2024	8,670,147.02	4,432,975.78	2,540,000.0000	1.7453	1.7802	1.7104	26.09.2024
30.09.2024	8,646,217.09	4,420,740.60	2,540,000.0000	1.7404	1.7752	1.7056	27.09.2024