

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF, PG: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	8 690 437.33	4 443 350.05	2 540 000.0000	1.7494	1.7844	1.7144	30.09.2024
02.10.2024	8 655 055.25	4 425 259.48	2 540 000.0000	1.7422	1.7770	1.7074	01.10.2024
03.10.2024	8 572 660.38	4 383 131.65	2 540 000.0000	1.7256	1.7601	1.6911	02.10.2024
04.10.2024	8 589 003.66	4 391 487.84	2 540 000.0000	1.7289	1.7635	1.6943	03.10.2024
07.10.2024	8 610 448.83	4 402 452.58	2 540 000.0000	1.7332	1.7679	1.6985	04.10.2024
08.10.2024	8 648 254.14	4 421 782.13	2 540 000.0000	1.7409	1.7757	1.7061	07.10.2024
09.10.2024	8 655 352.89	4 425 411.66	2 540 000.0000	1.7423	1.7771	1.7075	08.10.2024
10.10.2024	8 685 931.76	4 441 046.39	2 540 000.0000	1.7484	1.7834	1.7134	09.10.2024
11.10.2024	8 682 670.26	4 439 378.81	2 540 000.0000	1.7478	1.7828	1.7128	10.10.2024
14.10.2024	8 706 919.34	4 451 777.17	2 540 000.0000	1.7527	1.7878	1.7176	11.10.2024
15.10.2024	8 705 935.38	4 451 274.08	2 540 000.0000	1.7525	1.7876	1.7175	14.10.2024
16.10.2024	8 710 237.00	4 453 473.46	2 540 000.0000	1.7533	1.7884	1.7182	15.10.2024
17.10.2024	8 690 792.68	4 443 531.74	2 540 000.0000	1.7494	1.7844	1.7144	16.10.2024
18.10.2024	8 825 478.76	4 512 395.64	2 540 000.0000	1.7765	1.8120	1.7410	17.10.2024
21.10.2024	8 813 723.15	4 506 385.09	2 540 000.0000	1.7742	1.8097	1.7387	18.10.2024
22.10.2024	8 871 406.54	4 535 878.14	2 540 000.0000	1.7858	1.8215	1.7501	21.10.2024
23.10.2024	8 853 854.53	4 526 903.94	2 540 000.0000	1.7822	1.8178	1.7466	22.10.2024
24.10.2024	8 817 517.91	4 508 325.32	2 540 000.0000	1.7749	1.8104	1.7394	23.10.2024
25.10.2024	8 796 298.49	4 497 476.00	2 540 000.0000	1.7707	1.8061	1.7353	24.10.2024
28.10.2024	8 828 685.45	4 514 035.19	2 540 000.0000	1.7772	1.8127	1.7417	25.10.2024
29.10.2024	8 890 089.28	4 545 430.47	2 540 000.0000	1.7895	1.8253	1.7537	28.10.2024
30.10.2024	8 841 081.14	4 520 373.01	2 540 000.0000	1.7797	1.8153	1.7441	29.10.2024
31.10.2024	8 799 816.57	4 499 274.77	2 540 000.0000	1.7714	1.8068	1.7360	30.10.2024