

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
01.11.2024	8 799 575.48	4 499 151.50	2 540 000.0000	1.7713	1.8067	1.7359	31.10.2024
04.11.2024	8 799 170.00	4 498 944.18	2 540 000.0000	1.7712	1.8066	1.7358	01.11.2024
05.11.2024	8 831 350.50	4 515 397.81	2 540 000.0000	1.7777	1.8133	1.7421	04.11.2024
06.11.2024	8 852 829.46	4 526 379.83	2 540 000.0000	1.7820	1.8176	1.7464	05.11.2024
07.11.2024	8 816 341.44	4 507 723.80	2 540 000.0000	1.7747	1.8102	1.7392	06.11.2024
08.11.2024	8 835 735.41	4 517 639.78	2 540 000.0000	1.7786	1.8142	1.7430	07.11.2024
11.11.2024	8 842 358.73	4 521 026.23	2 540 000.0000	1.7799	1.8155	1.7443	08.11.2024
12.11.2024	8 848 494.74	4 524 163.52	2 540 000.0000	1.7812	1.8168	1.7456	11.11.2024
13.11.2024	8 848 877.10	4 524 359.02	2 540 000.0000	1.7812	1.8168	1.7456	12.11.2024
14.11.2024	8 860 319.65	4 530 209.50	2 540 000.0000	1.7835	1.8192	1.7478	13.11.2024
15.11.2024	8 844 706.74	4 522 226.75	2 540 000.0000	1.7804	1.8160	1.7448	14.11.2024
18.11.2024	8 933 518.05	4 567 635.25	2 550 000.0000	1.7912	1.8270	1.7554	15.11.2024
19.11.2024	8 912 216.23	4 556 743.80	2 550 000.0000	1.7870	1.8227	1.7513	18.11.2024
20.11.2024	8 851 060.98	4 525 475.62	2 550 000.0000	1.7747	1.8102	1.7392	19.11.2024
21.11.2024	8 889 684.15	4 545 223.33	2 550 000.0000	1.7824	1.8180	1.7468	20.11.2024
22.11.2024	8 928 746.41	4 565 195.55	2 550 000.0000	1.7903	1.8261	1.7545	21.11.2024
25.11.2024	8 913 772.19	4 557 539.35	2 550 000.0000	1.7873	1.8230	1.7516	22.11.2024
26.11.2024	8 910 618.16	4 555 926.72	2 550 000.0000	1.7866	1.8223	1.7509	25.11.2024
27.11.2024	8 980 395.74	4 591 603.43	2 550 000.0000	1.8006	1.8366	1.7646	26.11.2024
28.11.2024	8 998 350.37	4 600 783.49	2 550 000.0000	1.8042	1.8403	1.7681	27.11.2024
29.11.2024	9 005 247.90	4 604 310.14	2 550 000.0000	1.8056	1.8417	1.7695	28.11.2024