

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, ПГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	1,587,785.56	3,105,438.63		510,000.0000	3.1133	6.0891	3.1756	6.2109	3.0510	5.9672	27.02.2026
04.03.2026	1,541,437.73	3,014,790.16		510,000.0000	3.0224	5.9113	3.0828	6.0294	2.9620	5.7932	02.03.2026
05.03.2026	1,423,691.84	2,784,499.21		480,000.0000	2.9660	5.8010	3.0253	5.9170	2.9067	5.6850	04.03.2026
06.03.2026	1,435,997.08	2,808,566.17		480,000.0000	2.9917	5.8513	3.0515	5.9682	2.9319	5.7343	05.03.2026
09.03.2026	1,509,144.40	2,951,629.89		510,000.0000	2.9591	5.7875	3.0183	5.9033	2.8999	5.6717	06.03.2026
10.03.2026	1,488,841.39	2,911,920.66		510,000.0000	2.9193	5.7097	2.9777	5.8239	2.8609	5.5954	09.03.2026
11.03.2026	1,545,675.43	3,023,078.38		520,000.0000	2.9725	5.8137	3.0320	5.9301	2.9131	5.6975	10.03.2026
12.03.2026	1,251,801.46	2,448,310.85		420,000.0000	2.9805	5.8294	3.0401	5.9459	2.9209	5.7128	11.03.2026
13.03.2026	1,239,239.96	2,423,742.69		420,000.0000	2.9506	5.7709	3.0096	5.8863	2.8916	5.6555	12.03.2026
16.03.2026	1,244,508.52	2,434,047.10		420,000.0000	2.9631	5.7953	3.0224	5.9113	2.9038	5.6793	13.03.2026
17.03.2026	1,215,832.03	2,377,960.76		410,000.0000	2.9654	5.7998	3.0247	5.9158	2.9061	5.6838	16.03.2026
18.03.2026	1,218,326.96	2,382,840.42		410,000.0000	2.9715	5.8117	3.0309	5.9279	2.9121	5.6956	17.03.2026
19.03.2026	1,221,292.27	2,388,640.06		410,000.0000	2.9788	5.8260	3.0384	5.9426	2.9192	5.7095	18.03.2026
20.03.2026	1,215,638.10	2,377,581.47		410,000.0000	2.9650	5.7990	3.0243	5.9150	2.9057	5.6831	19.03.2026
23.03.2026	1,186,159.81	2,319,926.94		410,000.0000	2.8931	5.6584	2.9510	5.7717	2.8352	5.5452	20.03.2026
24.03.2026	1,177,592.82	2,303,171.37		410,000.0000	2.8722	5.6175	2.9296	5.7298	2.8148	5.5053	23.03.2026
25.03.2026	1,180,675.57	2,309,200.70		410,000.0000	2.8797	5.6322	2.9373	5.7449	2.8221	5.5195	24.03.2026
26.03.2026	1,195,014.37	2,337,244.96		410,000.0000	2.9147	5.7007	2.9730	5.8147	2.8564	5.5866	25.03.2026
27.03.2026	1,192,609.53	2,332,541.50		410,000.0000	2.9088	5.6891	2.9670	5.8029	2.8506	5.5753	26.03.2026
30.03.2026	1,153,246.60	2,255,554.30		400,000.0000	2.8831	5.6389	2.9408	5.7517	2.8254	5.5260	27.03.2026
31.03.2026	1,143,436.83	2,236,368.06		400,000.0000	2.8586	5.5909	2.9158	5.7028	2.8014	5.4791	30.03.2026