

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, PF: 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
02.12.2024	8 968 807.03	4 585 678.22	2 550 000.0000	1.7983	1.8343	1.7623	29.11.2024
03.12.2024	9 037 554.44	4 620 828.21	2 550 000.0000	1.8121	1.8483	1.7759	02.12.2024
04.12.2024	9 064 085.72	4 634 393.44	2 550 000.0000	1.8174	1.8537	1.7811	03.12.2024
05.12.2024	9 052 645.23	4 628 544.01	2 550 000.0000	1.8151	1.8514	1.7788	04.12.2024
06.12.2024	9 053 665.24	4 629 065.53	2 550 000.0000	1.8153	1.8516	1.7790	05.12.2024
09.12.2024	9 073 202.84	4 639 054.95	2 550 000.0000	1.8192	1.8556	1.7828	06.12.2024
10.12.2024	9 065 941.00	4 635 342.03	2 550 000.0000	1.8178	1.8542	1.7814	09.12.2024
11.12.2024	9 075 742.06	4 640 353.23	2 550 000.0000	1.8197	1.8561	1.7833	10.12.2024
12.12.2024	9 098 881.21	4 652 184.09	2 550 000.0000	1.8244	1.8609	1.7879	11.12.2024
13.12.2024	9 094 349.80	4 649 867.22	2 550 000.0000	1.8235	1.8600	1.7870	12.12.2024
16.12.2024	9 085 427.39	4 645 305.26	2 550 000.0000	1.8217	1.8581	1.7853	13.12.2024
17.12.2024	9 068 007.87	4 636 398.80	2 550 000.0000	1.8182	1.8546	1.7818	16.12.2024
18.12.2024	9 096 246.33	4 650 836.90	2 550 000.0000	1.8239	1.8604	1.7874	17.12.2024
19.12.2024	9 123 465.99	4 664 754.09	2 550 000.0000	1.8293	1.8659	1.7927	18.12.2024
20.12.2024	9 075 156.52	4 640 053.85	2 550 000.0000	1.8196	1.8560	1.7832	19.12.2024
23.12.2024	9 027 413.32	4 615 643.14	2 550 000.0000	1.8101	1.8463	1.7739	20.12.2024
27.12.2024	9 068 405.90	4 636 602.31	2 550 000.0000	1.8183	1.8547	1.7819	23.12.2024
30.12.2024	9 094 810.44	4 650 102.74	2 550 000.0000	1.8236	1.8601	1.7871	27.12.2024
31.12.2024	9 118 805.78	4 662 371.36	2 560 000.0000	1.8212	1.8576	1.7848	30.12.2024