

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 евро	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 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	2.217.940.13	1.134.014.78		370.000.0000	5.9944	3.0649	6.1143	3.1262	5.8745	3.0036	30.04.2026
05.05.2026	2.229.050.12	1.139.695.23		370.000.0000	6.0245	3.0803	6.1450	3.1419	5.9040	3.0187	04.05.2026
07.05.2026	2.214.854.04	1.132.436.89		370.000.0000	5.9860	3.0606	6.1057	3.1218	5.8663	2.9994	05.05.2026
08.05.2026	2.352.698.01	1.202.915.39		390.000.0000	6.0326	3.0844	6.1533	3.1461	5.9119	3.0227	07.05.2026
11.05.2026	2.360.670.01	1.206.991.41		390.000.0000	6.0529	3.0948	6.1740	3.1567	5.9318	3.0326	08.05.2026
12.05.2026	2.180.041.93	1.114.637.74		360.000.0000	6.0556	3.0962	6.1767	3.1581	5.9345	3.0343	11.05.2026
13.05.2026	2.179.137.95	1.114.175.54		360.000.0000	6.0531	3.0949	6.1742	3.1568	5.9320	3.0330	12.05.2026
14.05.2026	2.186.867.93	1.118.127.82		360.000.0000	6.0746	3.1059	6.1961	3.1680	5.9531	3.0438	13.05.2026
15.05.2026	2.196.141.27	1.122.869.20		360.000.0000	6.1004	3.1191	6.2224	3.1815	5.9784	3.0567	14.05.2026
18.05.2026	2.178.105.78	1.113.647.80		360.000.0000	6.0504	3.0935	6.1714	3.1554	5.9294	3.0316	15.05.2026
19.05.2026	2.189.411.94	1.119.428.55		360.000.0000	6.0817	3.1095	6.2033	3.1717	5.9601	3.0473	18.05.2026
20.05.2026	2.174.601.03	1.111.956.85		360.000.0000	6.0406	3.0895	6.1614	3.1503	5.9198	3.0267	19.05.2026
21.05.2026	2.164.011.09	1.106.441.30		360.000.0000	6.0110	3.0734	6.1312	3.1349	5.8908	3.0119	20.05.2026
22.05.2026	2.156.450.38	1.102.575.57		360.000.0000	5.9901	3.0627	6.1099	3.1240	5.8703	3.0014	21.05.2026
26.05.2026	2.169.162.74	1.109.075.30		360.000.0000	6.0255	3.0808	6.1460	3.1424	5.9050	3.0192	22.05.2026
27.05.2026	2.166.005.04	1.107.460.79		360.000.0000	6.0167	3.0763	6.1370	3.1378	5.8964	3.0148	26.05.2026
28.05.2026	2.155.562.59	1.102.121.65		360.000.0000	5.9876	3.0614	6.1074	3.1226	5.8678	3.0002	27.05.2026
29.05.2026	2.151.344.29	1.099.964.87		360.000.0000	5.9760	3.0555	6.0955	3.1166	5.8565	2.9944	28.05.2026