

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
03.02.2025	10 436 687.84	5 336 193.76	2 560 000.0000	2.0845	2.1262	2.0428	31.01.2025
04.02.2025	10 300 038.77	5 266 326.20	2 560 000.0000	2.0572	2.0983	2.0161	03.02.2025
05.02.2025	10 434 031.39	5 334 835.54	2 560 000.0000	2.0839	2.1256	2.0422	04.02.2025
06.02.2025	10 523 527.48	5 380 594.16	2 560 000.0000	2.1018	2.1438	2.0598	05.02.2025
07.02.2025	10 546 485.89	5 392 332.61	2 560 000.0000	2.1064	2.1485	2.0643	06.02.2025
10.02.2025	10 607 038.07	5 423 292.45	2 570 000.0000	2.1102	2.1524	2.0680	07.02.2025
11.02.2025	10 705 507.42	5 473 639.03	2 570 000.0000	2.1298	2.1724	2.0872	10.02.2025
12.02.2025	10 772 598.42	5 507 942.11	2 570 000.0000	2.1432	2.1861	2.1003	11.02.2025
13.02.2025	10 776 585.77	5 509 980.81	2 570 000.0000	2.1440	2.1869	2.1011	12.02.2025
14.02.2025	10 751 355.09	5 497 080.57	2 570 000.0000	2.1389	2.1817	2.0961	13.02.2025
17.02.2025	10 836 847.20	5 540 791.99	2 570 000.0000	2.1560	2.1991	2.1129	14.02.2025
18.02.2025	10 975 892.37	5 611 884.66	2 570 000.0000	2.1836	2.2273	2.1399	17.02.2025
19.02.2025	11 125 358.45	5 688 305.45	2 570 000.0000	2.2133	2.2576	2.1690	18.02.2025
20.02.2025	11 226 539.77	5 740 038.64	2 570 000.0000	2.2335	2.2782	2.1888	19.02.2025
21.02.2025	11 152 806.00	5 702 339.16	2 570 000.0000	2.2188	2.2632	2.1744	20.02.2025
24.02.2025	11 146 130.36	5 698 925.96	2 570 000.0000	2.2175	2.2619	2.1732	21.02.2025
25.02.2025	11 046 868.92	5 648 174.39	2 570 000.0000	2.1977	2.2417	2.1537	24.02.2025
26.02.2025	11 126 721.74	5 689 002.49	2 570 000.0000	2.2136	2.2579	2.1693	25.02.2025
27.02.2025	11 227 249.92	5 740 401.73	2 570 000.0000	2.2336	2.2783	2.1889	26.02.2025
28.02.2025	11 242 105.60	5 747 997.32	2 570 000.0000	2.2366	2.2813	2.1919	27.02.2025