

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, РГ: 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
01.04.2026	1,136,873.70	2,223,531.69		400,000.0000	2.8422	5.5589	2.8990	5.6700	2.7854	5.4478	31.03.2026
02.04.2026	1,154,166.73	2,257,353.92		400,000.0000	2.8854	5.6434	2.9431	5.7562	2.8277	5.5305	01.04.2026
03.04.2026	1,156,614.31	2,262,140.97		400,000.0000	2.8915	5.6553	2.9493	5.7683	2.8337	5.5422	02.04.2026
06.04.2026	1,156,519.69	2,261,955.91		400,000.0000	2.8913	5.6549	2.9491	5.7679	2.8335	5.5418	03.04.2026
07.04.2026	1,154,663.86	2,258,326.22		400,000.0000	2.8867	5.6459	2.9444	5.7587	2.8290	5.5330	06.04.2026
08.04.2026	1,152,479.67	2,254,054.31		400,000.0000	2.8812	5.6351	2.9388	5.7478	2.8236	5.5225	07.04.2026
09.04.2026	1,188,488.59	2,324,481.64		400,000.0000	2.9712	5.8112	3.0306	5.9273	2.9118	5.6950	08.04.2026
14.04.2026	1,181,727.84	2,311,258.76		400,000.0000	2.9543	5.7781	3.0134	5.8937	2.8952	5.6625	09.04.2026
15.04.2026	1,212,356.13	2,371,162.49		400,000.0000	3.0309	5.9279	3.0915	6.0464	2.9703	5.8094	14.04.2026
16.04.2026	1,223,505.66	2,392,969.07		400,000.0000	3.0588	5.9825	3.1200	6.1022	2.9976	5.8628	15.04.2026
17.04.2026	1,240,651.98	2,426,504.36		400,000.0000	3.1016	6.0662	3.1636	6.1875	3.0396	5.9449	16.04.2026
20.04.2026	1,230,870.50	2,407,373.45		400,000.0000	3.0772	6.0185	3.1387	6.1388	3.0157	5.8982	17.04.2026
21.04.2026	1,233,121.63	2,411,776.28		400,000.0000	3.0828	6.0294	3.1445	6.1501	3.0211	5.9088	20.04.2026
22.04.2026	1,289,600.26	2,522,238.88		420,000.0000	3.0705	6.0054	3.1319	6.1255	3.0091	5.8853	21.04.2026
23.04.2026	1,286,623.88	2,516,417.58		420,000.0000	3.0634	5.9915	3.1247	6.1114	3.0021	5.8716	22.04.2026
24.04.2026	1,199,343.69	2,345,712.37		390,000.0000	3.0752	6.0146	3.1367	6.1349	3.0137	5.8943	23.04.2026
27.04.2026	1,199,197.65	2,345,426.74		390,000.0000	3.0749	6.0140	3.1364	6.1343	3.0134	5.8937	24.04.2026
28.04.2026	1,199,024.22	2,345,087.54		390,000.0000	3.0744	6.0130	3.1359	6.1333	3.0129	5.8927	27.04.2026
29.04.2026	1,191,428.52	2,330,231.64		390,000.0000	3.0549	5.9749	3.1160	6.0944	2.9938	5.8554	28.04.2026
30.04.2026	1,193,506.53	2,334,295.88		390,000.0000	3.0603	5.9854	3.1215	6.1051	2.9991	5.8657	29.04.2026