

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 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
02.01.2025	9 118 555.94	4 662 243.62	2 560 000.0000	1.8212	1.8576	1.7848	31.12.2024
03.01.2025	9 117 724.46	4 661 818.49	2 560 000.0000	1.8210	1.8574	1.7846	02.01.2025
06.01.2025	9 177 429.65	4 692 345.27	2 560 000.0000	1.8329	1.8696	1.7962	03.01.2025
07.01.2025	9 156 815.57	4 681 805.46	2 560 000.0000	1.8288	1.8654	1.7922	06.01.2025
08.01.2025	9 171 537.83	4 689 332.83	2 560 000.0000	1.8318	1.8684	1.7952	07.01.2025
09.01.2025	9 167 179.97	4 687 104.69	2 560 000.0000	1.8309	1.8675	1.7943	08.01.2025
10.01.2025	9 236 422.57	4 722 507.87	2 560 000.0000	1.8447	1.8816	1.8078	09.01.2025
13.01.2025	9 254 883.14	4 731 946.61	2 560 000.0000	1.8484	1.8854	1.8114	10.01.2025
14.01.2025	9 305 572.31	4 757 863.57	2 560 000.0000	1.8585	1.8957	1.8213	13.01.2025
15.01.2025	9 463 877.64	4 838 803.80	2 560 000.0000	1.8902	1.9280	1.8524	14.01.2025
16.01.2025	9 602 513.95	4 909 687.42	2 560 000.0000	1.9178	1.9562	1.8794	15.01.2025
17.01.2025	9 661 226.07	4 939 706.45	2 560 000.0000	1.9296	1.9682	1.8910	16.01.2025
20.01.2025	9 750 394.68	4 985 297.64	2 560 000.0000	1.9474	1.9863	1.9085	17.01.2025
21.01.2025	9 953 244.80	5 089 013.26	2 560 000.0000	1.9879	2.0277	1.9481	20.01.2025
22.01.2025	10 147 347.08	5 188 256.18	2 560 000.0000	2.0267	2.0672	1.9862	21.01.2025
23.01.2025	10 111 026.15	5 169 685.58	2 560 000.0000	2.0194	2.0598	1.9790	22.01.2025
24.01.2025	10 055 057.41	5 141 069.22	2 560 000.0000	2.0082	2.0484	1.9680	23.01.2025
27.01.2025	10 111 968.35	5 170 167.32	2 560 000.0000	2.0196	2.0600	1.9792	24.01.2025
28.01.2025	10 095 231.24	5 161 609.77	2 560 000.0000	2.0163	2.0566	1.9760	27.01.2025
29.01.2025	10 147 413.93	5 188 290.36	2 560 000.0000	2.0267	2.0672	1.9862	28.01.2025
30.01.2025	10 235 190.90	5 233 170.01	2 560 000.0000	2.0442	2.0851	2.0033	29.01.2025
31.01.2025	10 291 159.79	5 261 786.45	2 560 000.0000	2.0554	2.0965	2.0143	30.01.2025