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 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
01.10.2026	682,582.89		210,000.0000	3.2504	3.3154	3.1854	30.09.2026
02.10.2026	683,615.27		210,000.0000	3.2553	3.3204	3.1902	01.10.2026
05.10.2026	680,757.19		210,000.0000	3.2417	3.3065	3.1769	02.10.2026
06.10.2026	685,992.45		210,000.0000	3.2666	3.3319	3.2013	05.10.2026
07.10.2026	687,976.29		210,000.0000	3.2761	3.3416	3.2106	06.10.2026
08.10.2026	686,010.32		210,000.0000	3.2667	3.3320	3.2014	07.10.2026
09.10.2026	683,271.85		210,000.0000	3.2537	3.3188	3.1886	08.10.2026
12.10.2026	682,021.43		210,000.0000	3.2477	3.3127	3.1827	09.10.2026
13.10.2026	677,763.03		210,000.0000	3.2274	3.2919	3.1629	12.10.2026
14.10.2026	676,625.60		210,000.0000	3.2220	3.2864	3.1576	13.10.2026
15.10.2026	673,930.06		210,000.0000	3.2092	3.2734	3.1450	14.10.2026
16.10.2026	674,542.89		210,000.0000	3.2121	3.2763	3.1479	15.10.2026
19.10.2026	677,408.27		210,000.0000	3.2258	3.2903	3.1613	16.10.2026
20.10.2026	674,576.26		210,000.0000	3.2123	3.2765	3.1481	19.10.2026
21.10.2026	700,759.30		220,000.0000	3.1853	3.2490	3.1216	20.10.2026
22.10.2026	697,207.61		220,000.0000	3.1691	3.2325	3.1057	21.10.2026
23.10.2026	693,224.54		220,000.0000	3.1510	3.2140	3.0880	22.10.2026
26.10.2026	686,958.28		220,000.0000	3.1225	3.1850	3.0601	23.10.2026
27.10.2026	680,446.68		220,000.0000	3.0929	3.1548	3.0310	26.10.2026
28.10.2026	683,764.21		220,000.0000	3.1080	3.1702	3.0458	27.10.2026
29.10.2026	686,249.50		220,000.0000	3.1193	3.1817	3.0569	28.10.2026
30.10.2026	689,298.16		220,000.0000	3.1332	3.1959	3.0705	29.10.2026