

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Poland WIG20 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
01.02.2024	336,436.11	172,017.05	270,000.0000	0.6371	0.6498	0.6244	31.01.2024
02.02.2024	339,709.44	173,690.68	270,000.0000	0.6433	0.6562	0.6304	01.02.2024
05.02.2024	347,580.52	177,715.10	270,000.0000	0.6582	0.6714	0.6450	02.02.2024
06.02.2024	443,944.52	226,985.23	350,000.0000	0.6485	0.6615	0.6355	05.02.2024
07.02.2024	430,352.81	220,035.90	340,000.0000	0.6472	0.6601	0.6343	06.02.2024
08.02.2024	331,741.96	169,616.97	260,000.0000	0.6524	0.6654	0.6394	07.02.2024
09.02.2024	327,577.90	167,487.92	260,000.0000	0.6442	0.6571	0.6313	08.02.2024
12.02.2024	327,456.99	167,426.10	260,000.0000	0.6439	0.6568	0.6310	09.02.2024
13.02.2024	332,336.59	169,921.00	260,000.0000	0.6535	0.6666	0.6404	12.02.2024
14.02.2024	326,006.00	166,684.22	260,000.0000	0.6411	0.6539	0.6283	13.02.2024
15.02.2024	330,998.39	169,236.79	260,000.0000	0.6509	0.6639	0.6379	14.02.2024
16.02.2024	330,474.35	168,968.85	260,000.0000	0.6499	0.6629	0.6369	15.02.2024
19.02.2024	334,137.09	170,841.58	260,000.0000	0.6571	0.6702	0.6440	16.02.2024
20.02.2024	337,427.22	172,523.80	260,000.0000	0.6636	0.6769	0.6503	19.02.2024
21.02.2024	342,419.48	175,076.30	260,000.0000	0.6734	0.6869	0.6599	20.02.2024
22.02.2024	341,448.21	174,579.70	260,000.0000	0.6715	0.6849	0.6581	21.02.2024
23.02.2024	346,406.65	177,114.91	260,000.0000	0.6812	0.6948	0.6676	22.02.2024
26.02.2024	350,902.33	179,413.51	260,000.0000	0.6901	0.7039	0.6763	23.02.2024
27.02.2024	349,531.29	178,712.51	260,000.0000	0.6874	0.7011	0.6737	26.02.2024
28.02.2024	347,767.07	177,810.48	260,000.0000	0.6839	0.6976	0.6702	27.02.2024
29.02.2024	342,862.10	175,302.61	260,000.0000	0.6742	0.6877	0.6607	28.02.2024