

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 Poland WIG20 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
04.03.2025	518 782,95	265 249,51	350 000,0000	0,7579	0,7731	0,7427	28.02.2025
05.03.2025	502 716,45	257 034,84	350 000,0000	0,7344	0,7491	0,7197	04.03.2025
06.03.2025	521 132,10	266 450,61	350 000,0000	0,7613	0,7765	0,7461	05.03.2025
07.03.2025	526 796,32	269 346,68	350 000,0000	0,7696	0,7850	0,7542	06.03.2025
10.03.2025	527 262,76	269 585,17	350 000,0000	0,7702	0,7856	0,7548	07.03.2025
11.03.2025	515 252,30	263 444,32	350 000,0000	0,7527	0,7678	0,7376	10.03.2025
12.03.2025	513 647,53	262 623,81	350 000,0000	0,7504	0,7654	0,7354	11.03.2025
13.03.2025	522 025,85	266 907,58	350 000,0000	0,7626	0,7779	0,7473	12.03.2025
14.03.2025	532 310,21	272 165,89	350 000,0000	0,7776	0,7932	0,7620	13.03.2025
17.03.2025	548 435,15	280 410,44	350 000,0000	0,8012	0,8172	0,7852	14.03.2025
18.03.2025	551 004,60	281 724,18	350 000,0000	0,8049	0,8210	0,7888	17.03.2025
19.03.2025	556 429,12	284 497,69	350 000,0000	0,8129	0,8292	0,7966	18.03.2025
20.03.2025	551 099,54	281 772,72	350 000,0000	0,8051	0,8212	0,7890	19.03.2025
21.03.2025	544 778,36	278 540,75	350 000,0000	0,7958	0,8117	0,7799	20.03.2025
24.03.2025	554 972,34	283 752,85	360 000,0000	0,7882	0,8040	0,7724	21.03.2025
25.03.2025	565 641,78	289 208,05	360 000,0000	0,8034	0,8195	0,7873	24.03.2025
26.03.2025	574 155,29	293 560,94	360 000,0000	0,8154	0,8317	0,7991	25.03.2025
27.03.2025	645 362,12	329 968,41	410 000,0000	0,8048	0,8209	0,7887	26.03.2025
28.03.2025	644 506,13	329 530,75	410 000,0000	0,8037	0,8198	0,7876	27.03.2025
31.03.2025	559 916,05	286 280,53	360 000,0000	0,7952	0,8111	0,7793	28.03.2025