

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
01.04.2024	356,607.25	182,330.39	270,000	0.6753	0.6888	0.6618	29.03.2024
02.04.2024	356,562.36	182,307.44	270,000	0.6752	0.6887	0.6617	01.04.2024
03.04.2024	357,966.53	183,025.38	270,000	0.6779	0.6915	0.6643	02.04.2024
04.04.2024	357,610.72	182,843.46	270,000	0.6772	0.6907	0.6637	03.04.2024
05.04.2024	362,494.59	185,340.54	270,000	0.6864	0.7001	0.6727	04.04.2024
08.04.2024	363,605.77	185,908.68	270,000	0.6886	0.7024	0.6748	05.04.2024
09.04.2024	368,787.73	188,558.17	270,000	0.6984	0.7124	0.6844	08.04.2024
10.04.2024	365,201.46	186,724.54	270,000	0.6916	0.7054	0.6778	09.04.2024
11.04.2024	368,887.88	188,609.38	270,000	0.6986	0.7126	0.6846	10.04.2024
12.04.2024	363,798.42	186,007.18	270,000	0.6889	0.7027	0.6751	11.04.2024
15.04.2024	359,921.85	184,025.12	270,000	0.6816	0.6952	0.6680	12.04.2024
16.04.2024	358,414.86	183,254.61	270,000	0.6787	0.6923	0.6651	15.04.2024
17.04.2024	345,904.85	176,858.34	270,000	0.6550	0.6681	0.6419	16.04.2024
18.04.2024	351,100.98	179,515.08	270,000	0.6649	0.6782	0.6516	17.04.2024
19.04.2024	370,085.52	189,221.72	280,000	0.6758	0.6893	0.6623	18.04.2024
22.04.2024	370,296.51	189,329.60	280,000	0.6762	0.6897	0.6627	19.04.2024
23.04.2024	377,758.88	193,145.05	280,000	0.6898	0.7036	0.6760	22.04.2024
24.04.2024	378,710.84	193,631.78	280,000	0.6915	0.7053	0.6777	23.04.2024
25.04.2024	375,373.28	191,925.31	280,000	0.6854	0.6991	0.6717	24.04.2024
26.04.2024	372,706.90	190,562.01	280,000	0.6806	0.6942	0.6670	25.04.2024
29.04.2024	376,851.03	192,680.87	280,000	0.6881	0.7019	0.6743	26.04.2024
30.04.2024	380,475.06	194,533.81	280,000	0.6948	0.7087	0.6809	29.04.2024