

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.06.2026	2,443,516.11	1,249,349.95		1,230,000.0000	1.9865	1.0157	2.0262	1.0360	1.9468	0.9954	29.05.2026
02.06.2026	2,403,672.55	1,228,978.26		1,230,000.0000	1.9543	0.9992	1.9934	1.0192	1.9151	0.9792	01.06.2026
03.06.2026	2,428,392.48	1,241,617.36		1,230,000.0000	1.9742	1.0094	2.0137	1.0296	1.9347	0.9892	02.06.2026
04.06.2026	2,433,321.23	1,244,137.39		1,230,000.0000	1.9783	1.0115	2.0178	1.0317	1.9388	0.9913	03.06.2026
05.06.2026	2,434,095.78	1,244,533.41		1,230,000.0000	1.9789	1.0118	2.0184	1.0320	1.9394	0.9916	04.06.2026
08.06.2026	2,388,571.25	1,221,257.09		1,230,000.0000	1.9419	0.9929	1.9809	1.0128	1.9030	0.9730	05.06.2026
09.06.2026	2,397,248.20	1,225,693.54		1,230,000.0000	1.9490	0.9965	1.9879	1.0164	1.9101	0.9766	08.06.2026
10.06.2026	2,407,573.00	1,230,972.53		1,230,000.0000	1.9574	1.0008	1.9965	1.0208	1.9183	0.9808	09.06.2026
11.06.2026	2,472,542.19	1,264,190.75		1,280,000.0000	1.9316	0.9876	1.9703	1.0074	1.8929	0.9678	10.06.2026
12.06.2026	2,504,806.49	1,280,687.22		1,280,000.0000	1.9568	1.0005	1.9959	1.0205	1.9177	0.9805	11.06.2026
15.06.2026	2,563,349.48	1,310,619.78		1,280,000.0000	2.0026	1.0239	2.0427	1.0444	1.9625	1.0034	12.06.2026
16.06.2026	2,535,630.82	1,296,447.45		1,280,000.0000	1.9809	1.0128	2.0206	1.0331	1.9412	0.9925	15.06.2026
17.06.2026	2,583,593.17	1,320,970.21		1,280,000.0000	2.0184	1.0320	2.0587	1.0526	1.9781	1.0114	16.06.2026
18.06.2026	2,598,749.22	1,328,719.38		1,280,000.0000	2.0303	1.0381	2.0710	1.0589	1.9897	1.0173	17.06.2026
19.06.2026	2,566,847.04	1,312,408.05		1,290,000.0000	1.9899	1.0174	2.0296	1.0377	1.9502	0.9971	18.06.2026
22.06.2026	2,569,892.03	1,313,964.93		1,290,000.0000	1.9922	1.0186	2.0321	1.0390	1.9523	0.9982	19.06.2026
23.06.2026	2,631,415.24	1,345,421.25		1,330,000.0000	1.9785	1.0116	2.0180	1.0318	1.9390	0.9914	22.06.2026
24.06.2026	2,612,094.13	1,335,542.52		1,330,000.0000	1.9640	1.0042	2.0034	1.0243	1.9247	0.9841	23.06.2026
25.06.2026	2,563,064.54	1,310,474.09		1,340,000.0000	1.9128	0.9780	1.9511	0.9976	1.8745	0.9584	24.06.2026
26.06.2026	2,595,384.67	1,326,999.11		1,340,000.0000	1.9369	0.9903	1.9756	1.0101	1.8981	0.9705	25.06.2026
29.06.2026	2,576,537.45	1,317,362.68		1,340,000.0000	1.9228	0.9831	1.9613	1.0028	1.8842	0.9634	26.06.2026
30.06.2026	2,628,233.85	1,343,794.63		1,370,000.0000	1.9185	0.9809	1.9568	1.0005	1.8801	0.9613	29.06.2026