

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: Експлат 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
01.09.2025	1 520 006.55		777 167.01	1 010 000.0000	0.7695		0.7849		0.7541		29.08.2025
02.09.2025	1 511 227.48		772 678.34	1 010 000.0000	0.7650		0.7803		0.7497		01.09.2025
03.09.2025	1 509 469.07		771 779.28	1 010 000.0000	0.7641		0.7794		0.7488		02.09.2025
04.09.2025	1 520 644.84		777 493.26	1 010 000.0000	0.7698		0.7852		0.7544		03.09.2025
05.09.2025	1 543 751.54		789 307.63	1 010 000.0000	0.7815		0.7971		0.7659		04.09.2025
06.09.2025	1 531 660.17		783 125.41	1 010 000.0000	0.7754		0.7909		0.7599		05.09.2025
10.09.2025	1 546 356.71		790 639.63	1 010 000.0000	0.7828		0.7985		0.7671		09.09.2025
11.09.2025	1 529 913.09		782 232.14	1 010 000.0000	0.7745		0.7900		0.7590		10.09.2025
12.09.2025	1 553 626.43		794 356.58	1 010 000.0000	0.7865		0.8022		0.7708		11.09.2025
15.09.2025	1 545 884.75		790 398.32	1 010 000.0000	0.7826		0.7983		0.7669		12.09.2025
16.09.2025	1 564 413.63		799 871.99	1 010 000.0000	0.7920		0.8078		0.7762		15.09.2025
17.09.2025	1 538 876.03		786 814.82	1 010 000.0000	0.7790		0.7946		0.7634		16.09.2025
18.09.2025	1 535 081.11		784 874.51	1 010 000.0000	0.7771		0.7926		0.7616		17.09.2025
19.09.2025	1 531 486.10		783 036.41	1 010 000.0000	0.7753		0.7908		0.7598		18.09.2025
23.09.2025	1 524 954.67		779 696.94	1 010 000.0000	0.7720		0.7874		0.7566		19.09.2025
24.09.2025	1 536 933.46		785 821.60	1 010 000.0000	0.7780		0.7936		0.7624		23.09.2025
25.09.2025	1 546 497.98		790 711.86	1 010 000.0000	0.7829		0.7986		0.7672		24.09.2025
26.09.2025	1 531 058.62		782 817.84	1 010 000.0000	0.7751		0.7906		0.7596		25.09.2025
29.09.2025	1 546 688.26		790 809.15	1 010 000.0000	0.7830		0.7987		0.7673		26.09.2025
30.09.2025	1 546 745.57		790 838.45	1 010 000.0000	0.7830		0.7987		0.7673		29.09.2025