

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	1,108,364.89	2,167,773.30		1,190,000.0000	0.9314	1.8217	0.9500	1.8580	0.9128	1.7853	30.01.2026
03.02.2026	1,078,680.35	2,109,715.39		1,160,000.0000	0.9299	1.8187	0.9485	1.8551	0.9113	1.7823	02.02.2026
04.02.2026	1,102,544.76	2,156,390.12		1,160,000.0000	0.9505	1.8590	0.9695	1.8962	0.9315	1.8219	03.02.2026
05.02.2026	1,106,932.53	2,164,971.85		1,160,000.0000	0.9543	1.8664	0.9734	1.9038	0.9352	1.8291	04.02.2026
06.02.2026	1,089,459.54	2,130,797.65		1,170,000.0000	0.9312	1.8213	0.9498	1.8576	0.9126	1.7849	05.02.2026
09.02.2026	1,096,793.84	2,145,142.30		1,170,000.0000	0.9374	1.8334	0.9561	1.8700	0.9187	1.7968	06.02.2026
10.02.2026	1,111,121.82	2,173,165.39		1,170,000.0000	0.9497	1.8575	0.9687	1.8946	0.9307	1.8203	09.02.2026
11.02.2026	1,097,348.02	2,146,226.18		1,170,000.0000	0.9379	1.8344	0.9567	1.8711	0.9191	1.7976	10.02.2026
12.02.2026	1,123,135.33	2,196,661.77		1,190,000.0000	0.9438	1.8459	0.9627	1.8829	0.9249	1.8089	11.02.2026
13.02.2026	1,123,777.06	2,197,916.89		1,190,000.0000	0.9444	1.8471	0.9633	1.8841	0.9255	1.8101	12.02.2026
16.02.2026	1,104,671.64	2,160,549.93		1,190,000.0000	0.9283	1.8156	0.9469	1.8520	0.9097	1.7792	13.02.2026
17.02.2026	1,107,154.68	2,165,406.34		1,190,000.0000	0.9304	1.8197	0.9490	1.8561	0.9118	1.7833	16.02.2026
18.02.2026	1,091,975.75	2,135,718.93		1,190,000.0000	0.9176	1.7947	0.9360	1.8307	0.8992	1.7587	17.02.2026
19.02.2026	1,109,633.31	2,170,254.12		1,190,000.0000	0.9325	1.8238	0.9512	1.8604	0.9139	1.7874	18.02.2026
20.02.2026	1,111,066.83	2,173,057.84		1,190,000.0000	0.9337	1.8262	0.9524	1.8627	0.9150	1.7896	19.02.2026
23.02.2026	1,110,052.78	2,171,074.53		1,190,000.0000	0.9328	1.8244	0.9515	1.8610	0.9141	1.7878	20.02.2026
24.02.2026	1,130,292.95	2,210,660.86		1,190,000.0000	0.9498	1.8576	0.9688	1.8948	0.9308	1.8205	23.02.2026
25.02.2026	1,123,144.25	2,196,679.22		1,190,000.0000	0.9438	1.8459	0.9627	1.8829	0.9249	1.8089	24.02.2026
26.02.2026	1,142,125.02	2,233,802.38		1,190,000.0000	0.9598	1.8772	0.9790	1.9148	0.9406	1.8397	25.02.2026
27.02.2026	1,131,209.30	2,212,453.09		1,190,000.0000	0.9506	1.8592	0.9696	1.8964	0.9316	1.8221	26.02.2026