

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, РГ: 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
02.05.2025	629 018.93	321 612.27	420 000.0000	0.7657	0.7810	0.7504	30.04.2025
05.05.2025	645 782.81	330 183.51	420 000.0000	0.7862	0.8019	0.7705	02.05.2025
07.05.2025	639 742.66	327 095.23	420 000.0000	0.7788	0.7944	0.7632	05.05.2025
08.05.2025	635 643.20	324 999.21	420 000.0000	0.7738	0.7893	0.7583	07.05.2025
09.05.2025	640 815.36	327 643.69	420 000.0000	0.7801	0.7957	0.7645	08.05.2025
12.05.2025	662 362.60	338 660.62	420 000.0000	0.8063	0.8224	0.7902	09.05.2025
13.05.2025	662 486.33	338 723.88	420 000.0000	0.8065	0.8226	0.7904	12.05.2025
14.05.2025	664 562.62	339 785.47	420 000.0000	0.8090	0.8252	0.7928	13.05.2025
15.05.2025	661 961.64	338 455.61	420 000.0000	0.8058	0.8219	0.7897	14.05.2025
16.05.2025	658 216.01	336 540.50	420 000.0000	0.8013	0.8173	0.7853	15.05.2025
19.05.2025	654 122.79	334 447.67	420 000.0000	0.7963	0.8122	0.7804	16.05.2025
20.05.2025	647 277.36	330 947.66	420 000.0000	0.7880	0.8038	0.7722	19.05.2025
21.05.2025	652 467.96	333 601.57	420 000.0000	0.7943	0.8102	0.7784	20.05.2025
22.05.2025	645 038.58	329 802.99	420 000.0000	0.7852	0.8009	0.7695	21.05.2025
23.05.2025	639 470.76	326 956.21	420 000.0000	0.7785	0.7941	0.7629	22.05.2025
27.05.2025	709 087.32	362 550.59	470 000.0000	0.7714	0.7868	0.7560	23.05.2025
28.05.2025	732 870.25	374 710.61	470 000.0000	0.7973	0.8132	0.7814	27.05.2025
29.05.2025	741 577.55	379 162.58	470 000.0000	0.8067	0.8228	0.7906	28.05.2025
30.05.2025	728 986.54	372 724.90	470 000.0000	0.7930	0.8089	0.7771	29.05.2025