

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, PG: 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
02.06.2025	738 848.31	377 767.14	480 000.0000	0.7870	0.8027	0.7713	30.05.2025
03.06.2025	732 950.68	374 751.73	480 000.0000	0.7807	0.7963	0.7651	02.06.2025
04.06.2025	722 803.36	369 563.49	480 000.0000	0.7699	0.7853	0.7545	03.06.2025
05.06.2025	732 097.66	374 315.59	480 000.0000	0.7798	0.7954	0.7642	04.06.2025
06.06.2025	722 690.76	369 505.92	480 000.0000	0.7698	0.7852	0.7544	05.06.2025
09.06.2025	711 811.24	363 943.31	480 000.0000	0.7582	0.7734	0.7430	06.06.2025
10.06.2025	722 938.16	369 632.41	480 000.0000	0.7701	0.7855	0.7547	09.06.2025
11.06.2025	741 627.17	379 187.95	480 000.0000	0.7900	0.8058	0.7742	10.06.2025
12.06.2025	1 399 453.96	715 529.45	920 000.0000	0.7777	0.7933	0.7621	11.06.2025
13.06.2025	1 389 777.96	710 582.19	920 000.0000	0.7724	0.7878	0.7570	12.06.2025
16.06.2025	1 361 676.27	696 214.02	920 000.0000	0.7568	0.7719	0.7417	13.06.2025
17.06.2025	1 368 420.65	699 662.37	920 000.0000	0.7605	0.7757	0.7453	16.06.2025
18.06.2025	1 371 083.01	701 023.61	920 000.0000	0.7620	0.7772	0.7468	17.06.2025
19.06.2025	1 369 380.05	700 152.90	920 000.0000	0.7610	0.7762	0.7458	18.06.2025
20.06.2025	1 368 052.35	699 474.06	920 000.0000	0.7603	0.7755	0.7451	19.06.2025
23.06.2025	1 467 255.08	750 195.61	980 000.0000	0.7655	0.7808	0.7502	20.06.2025
24.06.2025	1 440 966.48	736 754.46	980 000.0000	0.7518	0.7668	0.7368	23.06.2025
25.06.2025	1 476 878.92	755 116.20	980 000.0000	0.7705	0.7859	0.7551	24.06.2025
26.06.2025	1 486 236.61	759 900.71	990 000.0000	0.7676	0.7830	0.7522	25.06.2025
27.06.2025	1 520 316.42	777 325.44	990 000.0000	0.7852	0.8009	0.7695	26.06.2025
30.06.2025	1 527 706.48	781 103.92	990 000.0000	0.7890	0.8048	0.7732	27.06.2025