

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 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
01.10.2025	1 543 735.15		789 299.25	1 010 000.0000	0.7815		0.7971		0.7659		30.09.2025
02.10.2025	1 560 295.30		797 766.32	1 010 000.0000	0.7899		0.8057		0.7741		01.10.2025
03.10.2025	1 565 999.62		800 682.89	1 010 000.0000	0.7928		0.8087		0.7769		02.10.2025
06.10.2025	1 566 932.80		801 160.02	1 010 000.0000	0.7932		0.8091		0.7773		03.10.2025
07.10.2025	1 554 316.41		794 709.36	1 010 000.0000	0.7868		0.8025		0.7711		06.10.2025
08.10.2025	1 570 727.17		803 100.05	1 010 000.0000	0.7951		0.8110		0.7792		07.10.2025
09.10.2025	1 576 754.77		806 181.91	1 010 000.0000	0.7982		0.8142		0.7822		08.10.2025
10.10.2025	1 574 695.06		805 128.80	1 010 000.0000	0.7972		0.8131		0.7813		09.10.2025
13.10.2025	1 572 593.97		804 054.53	1 010 000.0000	0.7961		0.8120		0.7802		10.10.2025
14.10.2025	1 572 036.48		803 769.49	1 010 000.0000	0.7958		0.8117		0.7799		13.10.2025
15.10.2025	1 554 351.61		794 727.36	1 010 000.0000	0.7869		0.8026		0.7712		14.10.2025
16.10.2025	1 587 126.88		811 485.09	1 010 000.0000	0.8035		0.8196		0.7874		15.10.2025
17.10.2025	1 581 365.01		808 539.09	1 010 000.0000	0.8005		0.8165		0.7845		16.10.2025
20.10.2025	1 575 641.92		805 612.92	1 010 000.0000	0.7976		0.8136		0.7816		17.10.2025
21.10.2025	1 599 026.99		817 569.52	1 010 000.0000	0.8095		0.8257		0.7933		20.10.2025
22.10.2025	1 599 221.38		817 668.91	1 010 000.0000	0.8096		0.8258		0.7934		21.10.2025
23.10.2025	1 627 901.60		832 332.87	1 010 000.0000	0.8241		0.8406		0.8076		22.10.2025
24.10.2025	1 641 089.25		839 075.61	1 010 000.0000	0.8308		0.8474		0.8142		23.10.2025
27.10.2025	1 636 007.32		836 477.26	1 010 000.0000	0.8282		0.8448		0.8116		24.10.2025
28.10.2025	1 637 840.66		837 414.63	1 010 000.0000	0.8291		0.8457		0.8125		27.10.2025
29.10.2025	1 669 949.22		853 831.48	1 010 000.0000	0.8454		0.8623		0.8285		28.10.2025
30.10.2025	1 666 612.97		852 125.68	1 010 000.0000	0.8437		0.8606		0.8268		29.10.2025
31.10.2025	1 660 338.41		848 917.55	1 010 000.0000	0.8405		0.8573		0.8237		30.10.2025