

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 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
06.01.2026	913,853.35	1,787,341.80		1,010,000.0000	0.9048	1.7696	0.9229	1.8050	0.8867	1.7342	05.01.2026
07.01.2026	915,403.10	1,790,372.85		1,010,000.0000	0.9063	1.7726	0.9244	1.8080	0.8882	1.7372	06.01.2026
08.01.2026	1,019,714.02	1,994,387.27		1,110,000.0000	0.9187	1.7968	0.9371	1.8328	0.9003	1.7608	07.01.2026
09.01.2026	998,812.87	1,953,508.18		1,110,000.0000	0.8998	1.7599	0.9178	1.7951	0.8818	1.7247	08.01.2026
12.01.2026	1,009,539.33	1,974,487.31		1,110,000.0000	0.9095	1.7788	0.9277	1.8144	0.8913	1.7432	09.01.2026
13.01.2026	1,042,505.43	2,038,963.40		1,140,000.0000	0.9145	1.7886	0.9328	1.8244	0.8962	1.7528	12.01.2026
14.01.2026	1,038,329.77	2,030,796.51		1,140,000.0000	0.9108	1.7814	0.9290	1.8170	0.8926	1.7458	13.01.2026
15.01.2026	1,032,124.76	2,018,660.57		1,140,000.0000	0.9054	1.7708	0.9235	1.8062	0.8873	1.7354	14.01.2026
16.01.2026	1,064,131.31	2,081,259.94		1,160,000.0000	0.9174	1.7943	0.9357	1.8301	0.8991	1.7585	15.01.2026
19.01.2026	1,053,315.54	2,060,106.13		1,160,000.0000	0.9080	1.7759	0.9262	1.8115	0.8898	1.7403	16.01.2026
20.01.2026	1,047,487.85	2,048,708.16		1,160,000.0000	0.9030	1.7661	0.9211	1.8015	0.8849	1.7307	19.01.2026
21.01.2026	1,056,442.39	2,066,221.72		1,170,000.0000	0.9029	1.7659	0.9210	1.8013	0.8848	1.7305	20.01.2026
22.01.2026	1,072,533.48	2,097,693.16		1,190,000.0000	0.9013	1.7628	0.9193	1.7980	0.8833	1.7276	21.01.2026
23.01.2026	1,104,035.30	2,159,305.36		1,190,000.0000	0.9278	1.8146	0.9464	1.8510	0.9092	1.7782	22.01.2026
26.01.2026	1,090,646.74	2,133,119.61		1,190,000.0000	0.9165	1.7925	0.9348	1.8283	0.8982	1.7567	23.01.2026
27.01.2026	1,107,794.02	2,166,656.78		1,190,000.0000	0.9309	1.8207	0.9495	1.8571	0.9123	1.7843	26.01.2026
28.01.2026	1,112,546.49	2,175,951.80		1,190,000.0000	0.9349	1.8285	0.9536	1.8651	0.9162	1.7919	27.01.2026
29.01.2026	1,121,605.86	2,193,670.39		1,190,000.0000	0.9425	1.8434	0.9614	1.8803	0.9237	1.8066	28.01.2026
30.01.2026	1,117,641.45	2,185,916.68		1,190,000.0000	0.9392	1.8369	0.9580	1.8737	0.9204	1.8001	29.01.2026