

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
01.04.2025	547 095.66	279 725.57	360 000.0000	0.7770	0.7925	0.7615	31.03.2025
02.04.2025	556 035.80	284 296.59	360 000.0000	0.7897	0.8055	0.7739	01.04.2025
03.04.2025	559 834.67	286 238.92	360 000.0000	0.7951	0.8110	0.7792	02.04.2025
04.04.2025	534 682.30	273 378.72	360 000.0000	0.7594	0.7746	0.7442	03.04.2025
07.04.2025	492 808.96	251 969.22	360 000.0000	0.6999	0.7139	0.6859	04.04.2025
08.04.2025	481 428.38	246 150.42	360 000.0000	0.6838	0.6975	0.6701	07.04.2025
09.04.2025	499 405.00	255 341.72	360 000.0000	0.7093	0.7235	0.6951	08.04.2025
10.04.2025	561 871.70	287 280.44	420 000.0000	0.6840	0.6977	0.6703	09.04.2025
11.04.2025	590 464.86	301 899.89	420 000.0000	0.7188	0.7332	0.7044	10.04.2025
14.04.2025	580 736.54	296 925.88	420 000.0000	0.7070	0.7211	0.6929	11.04.2025
15.04.2025	597 324.02	305 406.92	420 000.0000	0.7272	0.7417	0.7127	14.04.2025
16.04.2025	599 577.05	306 558.88	420 000.0000	0.7299	0.7445	0.7153	15.04.2025
17.04.2025	598 384.84	305 949.31	420 000.0000	0.7285	0.7431	0.7139	16.04.2025
22.04.2025	607 266.18	310 490.27	420 000.0000	0.7393	0.7541	0.7245	17.04.2025
23.04.2025	620 063.98	317 033.68	420 000.0000	0.7548	0.7699	0.7397	22.04.2025
24.04.2025	637 057.76	325 722.46	420 000.0000	0.7755	0.7910	0.7600	23.04.2025
25.04.2025	642 852.28	328 685.15	420 000.0000	0.7826	0.7983	0.7669	24.04.2025
28.04.2025	642 930.16	328 724.97	420 000.0000	0.7827	0.7984	0.7670	25.04.2025
29.04.2025	644 252.71	329 401.18	420 000.0000	0.7843	0.8000	0.7686	28.04.2025
30.04.2025	646 031.26	330 310.54	420 000.0000	0.7865	0.8022	0.7708	29.04.2025