

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: Експлат Асет Менджмънт ЕАД											
Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Poland WIG20 UCITS ETF, PF: 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
01.08.2025	1 623 319.99		829 990.33	1 020 000.0000	0.8137		0.8300		0.7974		31.07.2025
04.08.2025	1 586 320.49		811 072.79	1 020 000.0000	0.7952		0.8111		0.7793		01.08.2025
05.08.2025	1 596 969.89		816 517.74	1 020 000.0000	0.8005		0.8165		0.7845		04.08.2025
06.08.2025	1 588 607.06		812 241.89	1 020 000.0000	0.7963		0.8122		0.7804		05.08.2025
07.08.2025	1 612 224.25		824 317.17	1 020 000.0000	0.8082		0.8244		0.7920		06.08.2025
08.08.2025	1 630 908.00		833 870.02	1 010 000.0000	0.8256		0.8421		0.8091		07.08.2025
11.08.2025	1 653 259.95		845 298.39	1 010 000.0000	0.8369		0.8536		0.8202		08.08.2025
12.08.2025	1 627 312.76		832 031.80	1 010 000.0000	0.8238		0.8403		0.8073		11.08.2025
13.08.2025	1 635 064.24		835 995.07	1 010 000.0000	0.8277		0.8443		0.8111		12.08.2025
14.08.2025	1 637 389.78		837 184.10	1 010 000.0000	0.8289		0.8455		0.8123		13.08.2025
15.08.2025	1 605 299.32		820 776.51	1 010 000.0000	0.8127		0.8290		0.7964		14.08.2025
18.08.2025	1 605 878.05		821 072.41	1 010 000.0000	0.8129		0.8292		0.7966		15.08.2025
19.08.2025	1 615 691.29		826 089.84	1 010 000.0000	0.8179		0.8343		0.8015		18.08.2025
20.08.2025	1 635 842.33		836 392.90	1 010 000.0000	0.8281		0.8447		0.8115		19.08.2025
21.08.2025	1 628 608.30		832 694.20	1 010 000.0000	0.8244		0.8409		0.8079		20.08.2025
22.08.2025	1 647 475.50		842 340.85	1 010 000.0000	0.8340		0.8507		0.8173		21.08.2025
25.08.2025	1 568 591.48		802 008.09	1 010 000.0000	0.7941		0.8100		0.7782		22.08.2025
26.08.2025	1 562 733.07		809 238.57	1 010 000.0000	0.8012		0.8172		0.7852		25.08.2025
27.08.2025	1 563 894.82		809 827.45	1 010 000.0000	0.8018		0.8178		0.7858		26.08.2025
28.08.2025	1 552 838.74		793 953.84	1 010 000.0000	0.7861		0.8018		0.7704		27.08.2025
29.08.2025	1 540 244.82		787 514.6700	1 010 000.0000	0.7797		0.7953		0.7641		28.08.2025