

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, 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
03.11.2025	1,633,266.75		835,076.03	1,010,000.0000	0.8268		0.8433		0.8103		31.10.2025
04.11.2025	1,643,704.82		840,412.93	1,010,000.0000	0.8321		0.8487		0.8155		03.11.2025
05.11.2025	1,627,638.24		832,198.22	1,010,000.0000	0.8240		0.8405		0.8075		04.11.2025
06.11.2025	1,626,514.80		831,623.81	1,010,000.0000	0.8234		0.8399		0.8069		05.11.2025
07.11.2025	1,644,540.10		840,840.00	1,010,000.0000	0.8325		0.8492		0.8159		06.11.2025
10.11.2025	1,626,121.52		831,422.73	1,010,000.0000	0.8232		0.8397		0.8067		07.11.2025
11.11.2025	1,657,787.56		847,613.32	1,010,000.0000	0.8392		0.8560		0.8224		10.11.2025
12.11.2025	1,659,237.49		848,354.66	1,010,000.0000	0.8400		0.8568		0.8232		11.11.2025
13.11.2025	1,661,794.02		849,661.79	1,010,000.0000	0.8412		0.8580		0.8244		12.11.2025
14.11.2025	1,657,853.59		847,647.08	1,010,000.0000	0.8393		0.8561		0.8225		13.11.2025
17.11.2025	1,641,807.88		839,443.04	1,010,000.0000	0.8311		0.8477		0.8145		14.11.2025
18.11.2025	1,626,625.85		831,680.59	1,010,000.0000	0.8234		0.8399		0.8069		17.11.2025
19.11.2025	1,589,464.47		812,680.28	1,010,000.0000	0.8046		0.8207		0.7885		18.11.2025
20.11.2025	1,624,407.43		830,546.33	1,010,000.0000	0.8223		0.8387		0.8059		19.11.2025
21.11.2025	1,623,587.45		830,127.08	1,010,000.0000	0.8219		0.8383		0.8055		20.11.2025
24.11.2025	1,598,533.05		817,316.97	1,010,000.0000	0.8092		0.8254		0.7930		21.11.2025
25.11.2025	1,605,045.30		820,646.63	1,010,000.0000	0.8125		0.8288		0.7963		24.11.2025
26.11.2025	1,631,112.78		833,974.72	1,010,000.0000	0.8257		0.8422		0.8092		25.11.2025
27.11.2025	1,647,955.39		842,586.21	1,010,000.0000	0.8342		0.8509		0.8175		26.11.2025
28.11.2025	1,640,739.22		838,896.64	1,010,000.0000	0.8306		0.8472		0.8140		27.11.2025