

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, ПГ: 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
01.07.2026	2,639,120.53	1,349,360.90		1,370,000.0000	1.9263	0.9849	1.9648	1.0046	1.8878	0.9652	30.06.2026
02.07.2026	2,656,180.82	1,358,083.69		1,370,000.0000	1.9388	0.9913	1.9775	1.0111	1.9001	0.9715	01.07.2026
03.07.2026	2,700,774.84	1,380,884.25		1,370,000.0000	1.9713	1.0079	2.0108	1.0281	1.9318	0.9877	02.07.2026
06.07.2026	2,708,785.16	1,384,979.86		1,370,000.0000	1.9771	1.0109	2.0167	1.0311	1.9376	0.9907	03.07.2026
07.07.2026	2,717,958.51	1,389,670.12		1,370,000.0000	1.9840	1.0144	2.0237	1.0347	1.9443	0.9941	06.07.2026
08.07.2026	2,703,263.42	1,382,156.64		1,370,000.0000	1.9732	1.0089	2.0127	1.0291	1.9337	0.9887	07.07.2026
09.07.2026	2,691,116.99	1,375,946.27		1,370,000.0000	1.9642	1.0043	2.0036	1.0244	1.9249	0.9842	08.07.2026
10.07.2026	2,701,732.36	1,381,373.82		1,370,000.0000	1.9721	1.0083	2.0116	1.0285	1.9326	0.9881	09.07.2026
13.07.2026	2,738,047.56	1,399,941.49		1,370,000.0000	1.9987	1.0219	2.0386	1.0423	1.9588	1.0015	10.07.2026
14.07.2026	2,754,928.55	1,408,572.60		1,370,000.0000	2.0110	1.0282	2.0513	1.0488	1.9707	1.0076	13.07.2026
15.07.2026	2,779,645.17	1,421,210.01		1,370,000.0000	2.0290	1.0374	2.0695	1.0581	1.9885	1.0167	14.07.2026
16.07.2026	2,816,053.20	1,439,825.14		1,390,000.0000	2.0258	1.0358	2.0663	1.0565	1.9854	1.0151	15.07.2026
17.07.2026	2,808,437.89	1,435,931.49		1,390,000.0000	2.0204	1.0330	2.0609	1.0537	1.9799	1.0123	16.07.2026
20.07.2026	2,774,699.68	1,418,681.42		1,390,000.0000	1.9961	1.0206	2.0360	1.0410	1.9562	1.0002	17.07.2026
21.07.2026	2,797,310.68	1,430,242.24		1,390,000.0000	2.0125	1.0290	2.0528	1.0496	1.9723	1.0084	20.07.2026
22.07.2026	2,868,095.71	1,466,434.05		1,400,000.0000	2.0487	1.0475	2.0898	1.0685	2.0079	1.0266	21.07.2026
23.07.2026	2,885,712.01	1,475,441.12		1,400,000.0000	2.0612	1.0539	2.1025	1.0750	2.0200	1.0328	22.07.2026
24.07.2026	2,876,078.19	1,470,515.43		1,410,000.0000	2.0397	1.0429	2.0806	1.0638	1.9989	1.0220	23.07.2026
27.07.2026	2,901,996.52	1,483,767.26		1,420,000.0000	2.0436	1.0449	2.0845	1.0658	2.0028	1.0240	24.07.2026
28.07.2026	2,922,832.13	1,494,420.34		1,430,000.0000	2.0438	1.0450	2.0847	1.0659	2.0030	1.0241	27.07.2026
29.07.2026	2,912,647.95	1,489,213.25		1,430,000.0000	2.0368	1.0414	2.0775	1.0622	1.9961	1.0206	28.07.2026
30.07.2026	2,928,971.29	1,497,559.24		1,430,000.0000	2.0481	1.0472	2.0890	1.0681	2.0073	1.0263	29.07.2026
31.07.2026	2,988,155.58	1,527,819.69		1,430,000.0000	2.0896	1.0684	2.1315	1.0898	2.0478	1.0470	30.07.2026