

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
03.08.2026	2,994,155.60	1,530,887.45		1,430,000.0000	2.0939	1.0706	2.1358	1.0920	2.0521	1.0492	31.07.2026
04.08.2026	3,018,210.84	1,543,186.70		1,430,000.0000	2.1107	1.0792	2.1530	1.1008	2.0685	1.0576	03.08.2026
05.08.2026	3,118,909.02	1,594,672.86		1,450,000.0000	2.1510	1.0998	2.1941	1.1218	2.1080	1.0778	04.08.2026
06.08.2026	3,110,191.49	1,590,215.66		1,450,000.0000	2.1450	1.0967	2.1878	1.1186	2.1021	1.0748	05.08.2026
07.08.2026	3,187,411.30	1,629,697.52		1,470,000.0000	2.1682	1.1086	2.2117	1.1308	2.1248	1.0864	06.08.2026
10.08.2026	3,170,677.47	1,621,141.65		1,470,000.0000	2.1569	1.1028	2.2001	1.1249	2.1137	1.0807	07.08.2026
11.08.2026	3,209,726.95	1,641,107.33		1,480,000.0000	2.1688	1.1089	2.2122	1.1311	2.1254	1.0867	10.08.2026
12.08.2026	3,274,217.20	1,674,080.67		1,500,000.0000	2.1829	1.1161	2.2265	1.1384	2.1393	1.0938	11.08.2026
13.08.2026	3,281,298.96	1,677,701.52		1,500,000.0000	2.1876	1.1185	2.2314	1.1409	2.1438	1.0961	12.08.2026
14.08.2026	3,233,858.88	1,653,445.79		1,500,000.0000	2.1559	1.1023	2.1989	1.1243	2.1129	1.0803	13.08.2026
17.08.2026	3,296,581.04	1,685,515.12		1,520,000.0000	2.1688	1.1089	2.2122	1.1311	2.1254	1.0867	14.08.2026
18.08.2026	3,260,877.93	1,667,260.41		1,520,000.0000	2.1453	1.0969	2.1882	1.1188	2.1025	1.0750	17.08.2026
19.08.2026	3,229,925.24	1,651,434.55		1,520,000.0000	2.1250	1.0865	2.1675	1.1082	2.0826	1.0648	18.08.2026
20.08.2026	3,301,653.87	1,688,108.82		1,530,000.0000	2.1579	1.1033	2.2011	1.1254	2.1146	1.0812	19.08.2026
21.08.2026	3,329,345.45	1,702,267.30		1,560,000.0000	2.1342	1.0912	2.1768	1.1130	2.0916	1.0694	20.08.2026
24.08.2026	3,352,247.34	1,713,976.85		1,560,000.0000	2.1489	1.0987	2.1919	1.1207	2.1058	1.0767	21.08.2026
25.08.2026	3,356,791.30	1,716,300.14		1,560,000.0000	2.1518	1.1002	2.1948	1.1222	2.1088	1.0782	24.08.2026
26.08.2026	3,363,681.57	1,719,823.08		1,560,000.0000	2.1563	1.1025	2.1995	1.1246	2.1133	1.0805	25.08.2026
27.08.2026	3,396,395.69	1,736,549.54		1,560,000.0000	2.1772	1.1132	2.2208	1.1355	2.1336	1.0909	26.08.2026
28.08.2026	3,349,661.70	1,712,654.83		1,580,000.0000	2.1201	1.0840	2.1626	1.1057	2.0777	1.0623	27.08.2026
31.08.2026	3,305,526.83	1,690,089.03		1,550,000.0000	2.1326	1.0904	2.1753	1.1122	2.0900	1.0686	28.08.2026