

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 евро.	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
01.09.2026	1,705,521.59		1,550,000.0000	1.1003	1.1223	1.0783	31.08.2026
02.09.2026	1,696,216.58		1,550,000.0000	1.0943	1.1162	1.0724	01.09.2026
03.09.2026	1,704,692.53		1,550,000.0000	1.0998	1.1218	1.0778	02.09.2026
04.09.2026	1,711,049.97		1,550,000.0000	1.1039	1.1260	1.0818	03.09.2026
08.09.2026	1,738,837.11		1,550,000.0000	1.1218	1.1442	1.0994	04.09.2026
09.09.2026	1,769,555.57		1,550,000.0000	1.1416	1.1644	1.1188	08.09.2026
10.09.2026	1,757,771.39		1,550,000.0000	1.1340	1.1567	1.1113	09.09.2026
11.09.2026	1,743,280.43		1,550,000.0000	1.1247	1.1472	1.1022	10.09.2026
14.09.2026	1,754,900.16		1,550,000.0000	1.1322	1.1548	1.1096	11.09.2026
15.09.2026	1,751,663.87		1,560,000.0000	1.1229	1.1454	1.1004	14.09.2026
16.09.2026	1,751,774.70		1,560,000.0000	1.1229	1.1454	1.1004	15.09.2026
17.09.2026	1,739,874.73		1,560,000.0000	1.1153	1.1376	1.0930	16.09.2026
18.09.2026	1,760,821.36		1,560,000.0000	1.1287	1.1513	1.1061	17.09.2026
21.09.2026	1,749,963.58		1,560,000.0000	1.1218	1.1442	1.0994	18.09.2026
23.09.2026	1,793,059.86		1,560,000.0000	1.1494	1.1724	1.1264	21.09.2026
24.09.2026	1,771,890.36		1,560,000.0000	1.1358	1.1585	1.1131	23.09.2026
25.09.2026	1,772,124.76		1,560,000.0000	1.1360	1.1587	1.1133	24.09.2026
28.09.2026	1,771,144.86		1,560,000.0000	1.1353	1.1580	1.1126	25.09.2026
29.09.2026	1,779,726.28		1,570,000.0000	1.1336	1.1563	1.1109	28.09.2026
30.09.2026	1,775,002.07		1,570,000.0000	1.1306	1.1532	1.1080	29.09.2026