

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Poland WIG20 UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.03.2024	341,683.68	174,700.09	260,000	0.6719	0.6853	0.6585	29.02.2024
05.03.2024	342,844.52	175,293.62	260,000	0.6742	0.6877	0.6607	01.03.2024
06.03.2024	321,214.86	164,234.55	250,000	0.6569	0.6700	0.6438	05.03.2024
07.03.2024	323,358.41	165,330.53	250,000	0.6613	0.6745	0.6481	06.03.2024
08.03.2024	318,383.37	162,786.83	250,000	0.6511	0.6641	0.6381	07.03.2024
11.03.2024	320,064.66	163,646.46	250,000	0.6546	0.6677	0.6415	08.03.2024
12.03.2024	324,305.15	165,814.59	250,000	0.6633	0.6766	0.6500	11.03.2024
13.03.2024	331,301.37	169,391.70	250,000	0.6776	0.6912	0.6640	12.03.2024
14.03.2024	328,883.53	168,155.48	250,000	0.6726	0.6861	0.6591	13.03.2024
15.03.2024	328,824.72	168,125.41	250,000	0.6725	0.6860	0.6591	14.03.2024
18.03.2024	333,673.73	170,604.67	260,000	0.6562	0.6693	0.6431	15.03.2024
19.03.2024	331,930.19	169,713.21	260,000	0.6527	0.6658	0.6396	18.03.2024
20.03.2024	329,195.84	168,315.16	260,000	0.6474	0.6603	0.6345	19.03.2024
21.03.2024	329,478.69	168,459.78	260,000	0.6479	0.6609	0.6349	20.03.2024
22.03.2024	340,554.03	174,122.51	260,000	0.6697	0.6831	0.6563	21.03.2024
25.03.2024	334,682.35	171,120.37	260,000	0.6582	0.6714	0.6450	22.03.2024
26.03.2024	344,428.74	176,103.62	270,000	0.6522	0.6652	0.6392	25.03.2024
27.03.2024	350,484.79	179,200.03	270,000	0.6637	0.6770	0.6504	26.03.2024
28.03.2024	350,800.23	179,361.31	270,000	0.6643	0.6776	0.6510	27.03.2024
29.03.2024	356,624.89	182,339.41	270,000	0.6753	0.6888	0.6618	28.03.2024