

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
02.05.2024	376,479.75	192,491.04	280,000.0000	0.6875	0.7013	0.6738	30.04.2024
07.05.2024	374,513.52	191,485.72	280,000.0000	0.6839	0.6976	0.6702	02.05.2024
08.05.2024	385,088.86	196,892.81	280,000.0000	0.7032	0.7173	0.6891	07.05.2024
09.05.2024	387,767.37	198,262.31	280,000.0000	0.7081	0.7223	0.6939	08.05.2024
10.05.2024	391,264.89	200,050.56	280,000.0000	0.7145	0.7288	0.7002	09.05.2024
13.05.2024	384,643.13	196,664.91	280,000.0000	0.7024	0.7164	0.6884	10.05.2024
14.05.2024	389,606.44	199,202.61	280,000.0000	0.7114	0.7256	0.6972	13.05.2024
15.05.2024	392,672.79	200,770.41	280,000.0000	0.7170	0.7313	0.7027	14.05.2024
16.05.2024	393,263.55	201,072.46	280,000.0000	0.7181	0.7325	0.7037	15.05.2024
17.05.2024	395,099.84	202,011.34	280,000.0000	0.7215	0.7359	0.7071	16.05.2024
20.05.2024	396,739.86	202,849.87	280,000.0000	0.7245	0.7390	0.7100	17.05.2024
21.05.2024	400,360.28	204,700.96	280,000.0000	0.7311	0.7457	0.7165	20.05.2024
22.05.2024	396,418.87	202,685.75	280,000.0000	0.7239	0.7384	0.7094	21.05.2024
23.05.2024	392,342.57	200,601.57	280,000.0000	0.7164	0.7307	0.7021	22.05.2024
27.05.2024	390,963.16	199,896.29	280,000.0000	0.7139	0.7282	0.6996	23.05.2024
28.05.2024	389,587.06	199,192.70	280,000.0000	0.7114	0.7256	0.6972	27.05.2024
29.05.2024	387,394.49	198,071.66	280,000.0000	0.7074	0.7215	0.6933	28.05.2024
30.05.2024	379,625.39	194,099.38	280,000.0000	0.6932	0.7071	0.6793	29.05.2024
31.05.2024	377,846.68	193,189.94	280,000.0000	0.6900	0.7038	0.6762	30.05.2024