

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
03.06.2024	382,698.82	195,670.80	280,000.0000	0.6988	0.7128	0.6848	31.05.2024
04.06.2024	383,028.67	195,839.45	280,000.0000	0.6994	0.7134	0.6854	03.06.2024
05.06.2024	371,866.28	190,132.21	280,000.0000	0.6790	0.6926	0.6654	04.06.2024
06.06.2024	373,060.59	190,742.85	280,000.0000	0.6812	0.6948	0.6676	05.06.2024
07.06.2024	376,142.45	192,318.58	280,000.0000	0.6869	0.7006	0.6732	06.06.2024
10.06.2024	372,478.81	190,445.39	280,000.0000	0.6802	0.6938	0.6666	07.06.2024
11.06.2024	369,158.26	188,747.62	280,000.0000	0.6741	0.6876	0.6606	10.06.2024
12.06.2024	364,133.61	186,178.56	280,000.0000	0.6649	0.6782	0.6516	11.06.2024
13.06.2024	369,863.20	189,108.05	280,000.0000	0.6754	0.6889	0.6619	12.06.2024
14.06.2024	363,342.21	185,773.92	280,000.0000	0.6635	0.6768	0.6502	13.06.2024
17.06.2024	363,151.28	185,676.30	280,000.0000	0.6631	0.6764	0.6498	14.06.2024
18.06.2024	370,711.34	189,541.70	280,000.0000	0.6769	0.6904	0.6634	17.06.2024
19.06.2024	371,060.93	189,720.44	280,000.0000	0.6776	0.6912	0.6640	18.06.2024
20.06.2024	378,086.66	193,312.64	280,000.0000	0.6904	0.7042	0.6766	19.06.2024
21.06.2024	380,026.88	194,304.66	280,000.0000	0.6939	0.7078	0.6800	20.06.2024
24.06.2024	378,621.07	193,585.88	280,000.0000	0.6914	0.7052	0.6776	21.06.2024
25.06.2024	387,899.65	198,329.94	280,000.0000	0.7083	0.7225	0.6941	24.06.2024
26.06.2024	389,155.95	198,972.28	280,000.0000	0.7106	0.7248	0.6964	25.06.2024
27.06.2024	387,571.67	198,162.25	280,000.0000	0.7077	0.7219	0.6935	26.06.2024
28.06.2024	387,542.24	198,147.20	280,000.0000	0.7077	0.7219	0.6935	27.06.2024