

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
01.07.2024	390,393.66	199,605.11	280,000.0000	0.7129	0.7272	0.6986	28.06.2024
02.07.2024	389,884.85	199,344.96	280,000.0000	0.7119	0.7261	0.6977	01.07.2024
03.07.2024	384,446.49	196,564.37	280,000.0000	0.7020	0.7160	0.6880	02.07.2024
04.07.2024	388,613.70	198,695.03	280,000.0000	0.7096	0.7238	0.6954	03.07.2024
05.07.2024	390,234.26	199,523.61	280,000.0000	0.7126	0.7269	0.6983	04.07.2024
08.07.2024	386,935.50	197,836.98	280,000.0000	0.7066	0.7207	0.6925	05.07.2024
09.07.2024	390,072.34	199,440.82	280,000.0000	0.7123	0.7265	0.6981	08.07.2024
10.07.2024	391,489.08	200,165.19	280,000.0000	0.7149	0.7292	0.7006	09.07.2024
11.07.2024	389,097.83	198,942.56	280,000.0000	0.7105	0.7247	0.6963	10.07.2024
12.07.2024	393,080.43	200,978.83	280,000.0000	0.7178	0.7322	0.7034	11.07.2024
15.07.2024	395,805.29	202,372.03	280,000.0000	0.7228	0.7373	0.7083	12.07.2024
16.07.2024	396,861.47	202,912.05	280,000.0000	0.7247	0.7392	0.7102	15.07.2024
17.07.2024	382,579.65	195,609.87	280,000.0000	0.6986	0.7126	0.6846	16.07.2024
18.07.2024	376,102.28	192,298.04	280,000.0000	0.6868	0.7005	0.6731	17.07.2024
19.07.2024	382,469.56	195,553.58	280,000.0000	0.6984	0.7124	0.6844	18.07.2024
22.07.2024	379,853.05	194,215.78	280,000.0000	0.6936	0.7075	0.6797	19.07.2024
23.07.2024	380,949.15	194,776.21	280,000.0000	0.6956	0.7095	0.6817	22.07.2024
24.07.2024	375,763.45	192,124.80	280,000.0000	0.6862	0.6999	0.6725	23.07.2024
25.07.2024	372,966.51	190,694.75	280,000.0000	0.6811	0.6947	0.6675	24.07.2024
26.07.2024	370,167.60	189,263.69	280,000.0000	0.6759	0.6894	0.6624	25.07.2024
29.07.2024	370,644.06	189,507.30	280,000.0000	0.6768	0.6903	0.6633	26.07.2024
30.07.2024	370,916.88	189,646.79	280,000.0000	0.6773	0.6908	0.6638	29.07.2024
31.07.2024	366,856.62	187,570.81	280,000.0000	0.6699	0.6833	0.6565	30.07.2024