

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
01.08.2024	371,509.71	189,949.90	280,000.0000	0.6784	0.6920	0.6648	31.07.2024
02.08.2024	364,328.80	186,278.36	280,000.0000	0.6653	0.6786	0.6520	01.08.2024
05.08.2024	359,489.63	183,804.13	280,000.0000	0.6564	0.6695	0.6433	02.08.2024
06.08.2024	346,761.27	177,296.22	280,000.0000	0.6332	0.6459	0.6205	05.08.2024
07.08.2024	343,031.28	175,389.11	280,000.0000	0.6264	0.6389	0.6139	06.08.2024
08.08.2024	344,219.80	175,996.79	280,000.0000	0.6286	0.6412	0.6160	07.08.2024
09.08.2024	348,078.73	177,969.83	280,000.0000	0.6356	0.6483	0.6229	08.08.2024
12.08.2024	346,923.17	177,379.00	280,000.0000	0.6335	0.6462	0.6208	09.08.2024
13.08.2024	359,690.85	183,907.01	280,000.0000	0.6568	0.6699	0.6437	12.08.2024
14.08.2024	360,137.95	184,135.61	280,000.0000	0.6576	0.6708	0.6444	13.08.2024
15.08.2024	361,628.64	184,897.79	280,000.0000	0.6603	0.6735	0.6471	14.08.2024
16.08.2024	362,908.17	185,552.00	280,000.0000	0.6627	0.6760	0.6494	15.08.2024
19.08.2024	375,218.75	191,846.30	280,000.0000	0.6852	0.6989	0.6715	16.08.2024
20.08.2024	376,224.73	192,360.65	280,000.0000	0.6870	0.7007	0.6733	19.08.2024
21.08.2024	370,750.81	189,561.88	280,000.0000	0.6770	0.6905	0.6635	20.08.2024
22.08.2024	371,744.57	190,069.98	280,000.0000	0.6788	0.6924	0.6652	21.08.2024
23.08.2024	372,016.23	190,208.88	280,000.0000	0.6793	0.6929	0.6657	22.08.2024
26.08.2024	372,629.01	190,522.19	280,000.0000	0.6804	0.6940	0.6668	23.08.2024
27.08.2024	371,435.49	189,911.95	280,000.0000	0.6783	0.6919	0.6647	26.08.2024
28.08.2024	371,937.77	190,168.76	280,000.0000	0.6792	0.6928	0.6656	27.08.2024
29.08.2024	368,287.29	188,302.30	280,000.0000	0.6725	0.6860	0.6591	28.08.2024
30.08.2024	372,000.98	190,201.08	280,000.0000	0.6793	0.6929	0.6657	29.08.2024