

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
02.09.2024	374,227.51	191,339.49	280,000.0000	0.6834	0.6971	0.6697	30.08.2024
03.09.2024	380,619.28	194,607.55	280,000.0000	0.6950	0.7089	0.6811	02.09.2024
04.09.2024	373,426.23	190,929.80	280,000.0000	0.6819	0.6955	0.6683	03.09.2024
05.09.2024	372,560.44	190,487.13	280,000.0000	0.6803	0.6939	0.6667	04.09.2024
09.09.2024	369,099.60	188,717.63	280,000.0000	0.6740	0.6875	0.6605	05.09.2024
10.09.2024	361,900.60	185,036.84	280,000.0000	0.6608	0.6740	0.6476	09.09.2024
11.09.2024	357,771.24	182,925.53	280,000.0000	0.6533	0.6664	0.6402	10.09.2024
12.09.2024	350,795.93	179,359.11	280,000.0000	0.6406	0.6534	0.6278	11.09.2024
13.09.2024	354,356.50	181,179.60	280,000.0000	0.6471	0.6600	0.6342	12.09.2024
16.09.2024	361,255.22	184,706.86	280,000.0000	0.6597	0.6729	0.6465	13.09.2024
17.09.2024	358,482.77	183,289.33	280,000.0000	0.6546	0.6677	0.6415	16.09.2024
18.09.2024	364,533.60	186,383.07	280,000.0000	0.6657	0.6790	0.6524	17.09.2024
19.09.2024	363,300.80	185,752.75	280,000.0000	0.6634	0.6767	0.6501	18.09.2024
20.09.2024	366,120.42	187,194.40	280,000.0000	0.6686	0.6820	0.6552	19.09.2024
24.09.2024	358,350.65	183,221.78	280,000.0000	0.6544	0.6675	0.6413	20.09.2024
25.09.2024	367,670.93	187,987.16	280,000.0000	0.6714	0.6848	0.6580	24.09.2024
26.09.2024	369,286.23	188,813.05	280,000.0000	0.6743	0.6878	0.6608	25.09.2024
27.09.2024	371,413.96	189,900.94	280,000.0000	0.6782	0.6918	0.6646	26.09.2024
30.09.2024	373,727.82	191,084.00	280,000.0000	0.6824	0.6960	0.6688	27.09.2024