

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Poland WIG20 UCITS ETF, PG: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	364 498.47	186 365.11	280 000.0000	0.6656	0.6789	0.6523	30.09.2024
02.10.2024	362 719.10	185 455.33	280 000.0000	0.6623	0.6755	0.6491	01.10.2024
03.10.2024	362 288.78	185 235.31	280 000.0000	0.6616	0.6748	0.6484	02.10.2024
04.10.2024	355 889.54	181 963.43	280 000.0000	0.6499	0.6629	0.6369	03.10.2024
07.10.2024	356 745.76	182 401.21	280 000.0000	0.6514	0.6644	0.6384	04.10.2024
08.10.2024	356 061.65	182 051.43	280 000.0000	0.6502	0.6632	0.6372	07.10.2024
09.10.2024	356 567.80	182 310.22	280 000.0000	0.6511	0.6641	0.6381	08.10.2024
10.10.2024	362 239.47	185 210.10	280 000.0000	0.6615	0.6747	0.6483	09.10.2024
11.10.2024	359 968.87	184 049.16	280 000.0000	0.6573	0.6704	0.6442	10.10.2024
14.10.2024	364 550.65	186 391.79	280 000.0000	0.6657	0.6790	0.6524	11.10.2024
15.10.2024	363 607.79	185 909.71	280 000.0000	0.6640	0.6773	0.6507	14.10.2024
16.10.2024	362 786.79	185 489.94	280 000.0000	0.6625	0.6758	0.6493	15.10.2024
17.10.2024	364 892.94	186 566.80	280 000.0000	0.6663	0.6796	0.6530	16.10.2024
18.10.2024	355 733.36	181 883.58	280 000.0000	0.6496	0.6626	0.6366	17.10.2024
21.10.2024	358 804.35	183 453.75	280 000.0000	0.6552	0.6683	0.6421	18.10.2024
22.10.2024	354 514.55	181 260.41	280 000.0000	0.6474	0.6603	0.6345	21.10.2024
23.10.2024	350 883.00	179 403.63	280 000.0000	0.6407	0.6535	0.6279	22.10.2024
24.10.2024	349 772.70	178 835.94	280 000.0000	0.6387	0.6515	0.6259	23.10.2024
25.10.2024	348 291.37	178 078.55	280 000.0000	0.6360	0.6487	0.6233	24.10.2024
28.10.2024	347 912.82	177 885.00	280 000.0000	0.6353	0.6480	0.6226	25.10.2024
29.10.2024	347 838.19	177 846.84	280 000.0000	0.6352	0.6479	0.6225	28.10.2024
30.10.2024	353 559.20	180 771.95	280 000.0000	0.6456	0.6585	0.6327	29.10.2024
31.10.2024	346 368.91	177 095.61	280 000.0000	0.6325	0.6452	0.6199	30.10.2024