

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
01.11.2024	342 659.71	175 199.13	280 000.0000	0.6257	0.6382	0.6132	31.10.2024
04.11.2024	342 380.95	175 056.60	280 000.0000	0.6252	0.6377	0.6127	01.11.2024
05.11.2024	350 024.02	178 964.44	280 000.0000	0.6392	0.6520	0.6264	04.11.2024
06.11.2024	346 621.21	177 224.61	280 000.0000	0.6329	0.6456	0.6202	05.11.2024
07.11.2024	347 822.93	177 839.04	280 000.0000	0.6351	0.6478	0.6224	06.11.2024
08.11.2024	359 454.45	183 786.14	280 000.0000	0.6564	0.6695	0.6433	07.11.2024
11.11.2024	357 979.71	183 032.12	280 000.0000	0.6537	0.6668	0.6406	08.11.2024
12.11.2024	356 438.40	182 244.06	280 000.0000	0.6509	0.6639	0.6379	11.11.2024
13.11.2024	349 527.01	178 710.32	280 000.0000	0.6383	0.6511	0.6255	12.11.2024
14.11.2024	346 852.51	177 342.87	280 000.0000	0.6334	0.6461	0.6207	13.11.2024
15.11.2024	349 618.46	178 757.08	280 000.0000	0.6384	0.6512	0.6256	14.11.2024
18.11.2024	342 192.39	174 960.19	280 000.0000	0.6249	0.6374	0.6124	15.11.2024
19.11.2024	340 902.40	174 300.63	280 000.0000	0.6225	0.6350	0.6101	18.11.2024
20.11.2024	331 877.28	169 686.16	280 000.0000	0.6060	0.6181	0.5939	19.11.2024
21.11.2024	334 505.14	171 029.76	280 000.0000	0.6108	0.6230	0.5986	20.11.2024
22.11.2024	338 725.11	173 187.40	280 000.0000	0.6185	0.6309	0.6061	21.11.2024
25.11.2024	341 360.36	174 534.78	280 000.0000	0.6233	0.6358	0.6108	22.11.2024
26.11.2024	344 077.89	175 924.23	280 000.0000	0.6283	0.6409	0.6157	25.11.2024
27.11.2024	344 553.84	176 167.58	280 000.0000	0.6292	0.6418	0.6166	26.11.2024
28.11.2024	342 419.21	175 076.16	280 000.0000	0.6253	0.6378	0.6128	27.11.2024
29.11.2024	342 864.14	175 303.65	280 000.0000	0.6261	0.6386	0.6136	28.11.2024