

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, PF: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	1,137,765.27	2,225,275.45		1,200,000.0000	0.9481	1.8543	0.9671	1.8915	0.9291	1.8172	27.02.2026
04.03.2026	1,120,350.21	2,191,214.55		1,200,000.0000	0.9336	1.8260	0.9523	1.8625	0.9149	1.7894	02.03.2026
05.03.2026	1,094,870.02	2,141,379.63		1,200,000.0000	0.9124	1.7845	0.9306	1.8201	0.8942	1.7489	04.03.2026
06.03.2026	1,088,444.60	2,128,812.60		1,200,000.0000	0.9070	1.7739	0.9251	1.8093	0.8889	1.7385	05.03.2026
09.03.2026	1,063,853.77	2,080,717.12		1,200,000.0000	0.8865	1.7338	0.9042	1.7685	0.8688	1.6992	06.03.2026
10.03.2026	1,064,215.94	2,081,425.46		1,200,000.0000	0.8868	1.7344	0.9045	1.7690	0.8691	1.6998	09.03.2026
11.03.2026	1,102,163.98	2,155,645.38		1,210,000.0000	0.9109	1.7816	0.9291	1.8172	0.8927	1.7460	10.03.2026
12.03.2026	1,098,146.86	2,147,788.57		1,210,000.0000	0.9076	1.7751	0.9258	1.8107	0.8894	1.7395	11.03.2026
13.03.2026	1,089,340.83	2,130,565.48		1,210,000.0000	0.9003	1.7608	0.9183	1.7960	0.8823	1.7256	12.03.2026
16.03.2026	1,081,263.16	2,114,766.93		1,210,000.0000	0.8936	1.7477	0.9115	1.7827	0.8757	1.7127	13.03.2026
17.03.2026	1,086,849.52	2,125,692.90		1,210,000.0000	0.8982	1.7567	0.9162	1.7919	0.8802	1.7215	16.03.2026
18.03.2026	1,111,934.31	2,174,754.48		1,210,000.0000	0.9190	1.7974	0.9374	1.8334	0.9006	1.7614	17.03.2026
19.03.2026	1,101,436.57	2,154,222.69		1,210,000.0000	0.9103	1.7804	0.9285	1.8160	0.8921	1.7448	18.03.2026
20.03.2026	1,077,543.92	2,107,492.73		1,210,000.0000	0.8905	1.7417	0.9083	1.7765	0.8727	1.7069	19.03.2026
23.03.2026	1,069,603.84	2,091,963.28		1,210,000.0000	0.8840	1.7290	0.9017	1.7636	0.8663	1.6943	20.03.2026
24.03.2026	1,079,610.94	2,111,535.46		1,210,000.0000	0.8922	1.7450	0.9100	1.7798	0.8744	1.7102	23.03.2026
25.03.2026	1,068,824.18	2,090,438.40		1,210,000.0000	0.8833	1.7276	0.9010	1.7622	0.8656	1.6930	24.03.2026
26.03.2026	1,092,311.22	2,136,375.05		1,210,000.0000	0.9027	1.7655	0.9208	1.8009	0.8846	1.7301	25.03.2026
27.03.2026	1,089,712.00	2,131,291.42		1,210,000.0000	0.9006	1.7614	0.9186	1.7966	0.8826	1.7262	26.03.2026
30.03.2026	1,075,069.04	2,102,652.28		1,210,000.0000	0.8885	1.7378	0.9063	1.7726	0.8707	1.7029	27.03.2026
31.03.2026	1,077,225.93	2,106,870.79		1,210,000.0000	0.8903	1.7413	0.9081	1.7761	0.8725	1.7065	30.03.2026