

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
02.12.2024	344 737.65	176 261.56	280 000.0000	0.6295	0.6421	0.6169	29.11.2024
03.12.2024	353 550.77	180 767.64	280 000.0000	0.6456	0.6585	0.6327	02.12.2024
04.12.2024	352 365.34	180 161.54	280 000.0000	0.6434	0.6563	0.6305	03.12.2024
05.12.2024	357 462.67	182 767.76	280 000.0000	0.6527	0.6658	0.6396	04.12.2024
06.12.2024	364 946.10	186 593.98	280 000.0000	0.6664	0.6797	0.6531	05.12.2024
09.12.2024	364 944.48	186 593.15	280 000.0000	0.6664	0.6797	0.6531	06.12.2024
10.12.2024	366 437.42	187 356.48	280 000.0000	0.6691	0.6825	0.6557	09.12.2024
11.12.2024	365 823.49	187 042.58	280 000.0000	0.6680	0.6814	0.6546	10.12.2024
12.12.2024	362 776.78	185 484.82	280 000.0000	0.6624	0.6756	0.6492	11.12.2024
13.12.2024	359 144.39	183 627.61	280 000.0000	0.6558	0.6689	0.6427	12.12.2024
16.12.2024	398 173.02	203 582.63	310 000.0000	0.6567	0.6698	0.6436	13.12.2024
17.12.2024	397 636.88	203 308.51	310 000.0000	0.6558	0.6689	0.6427	16.12.2024
18.12.2024	389 303.76	199 047.85	310 000.0000	0.6421	0.6549	0.6293	17.12.2024
19.12.2024	391 730.20	200 288.47	310 000.0000	0.6461	0.6590	0.6332	18.12.2024
20.12.2024	392 138.48	200 497.22	310 000.0000	0.6468	0.6597	0.6339	19.12.2024
23.12.2024	387 316.07	198 031.56	310 000.0000	0.6388	0.6516	0.6260	20.12.2024
27.12.2024	386 316.44	197 520.46	310 000.0000	0.6372	0.6499	0.6245	23.12.2024
30.12.2024	386 567.39	197 648.77	310 000.0000	0.6376	0.6504	0.6248	27.12.2024
31.12.2024	384 851.13	196 771.26	310 000.0000	0.6347	0.6474	0.6220	30.12.2024