

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 Менджмънт 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 лв.	Нетна стойност на активите в евро	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 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04.05.2026	2,342,172.41	1,197,533.74		1,260,000.0000	1.8588	0.9504	1.8960	0.9694	1.8216	0.9314	30.04.2026
05.05.2026	2,346,230.76	1,199,608.74		1,260,000.0000	1.8621	0.9521	1.8993	0.9711	1.8249	0.9331	04.05.2026
07.05.2026	2,372,907.81	1,213,248.50		1,260,000.0000	1.8833	0.9629	1.9210	0.9822	1.8456	0.9436	05.05.2026
08.05.2026	2,427,152.31	1,240,983.27		1,260,000.0000	1.9263	0.9849	1.9648	1.0046	1.8878	0.9652	07.05.2026
11.05.2026	2,387,083.94	1,220,496.64		1,260,000.0000	1.8944	0.9686	1.9323	0.9880	1.8565	0.9492	08.05.2026
12.05.2026	2,340,525.23	1,196,891.55		1,220,000.0000	1.9185	0.9809	1.9569	1.0005	1.8801	0.9613	11.05.2026
13.05.2026	2,303,222.18	1,177,018.80		1,220,000.0000	1.8880	0.9653	1.9258	0.9846	1.8502	0.9460	12.05.2026
14.05.2026	2,348,664.64	1,200,853.16		1,220,000.0000	1.9251	0.9843	1.9636	1.0040	1.8866	0.9646	13.05.2026
15.05.2026	2,381,684.01	1,217,735.70		1,220,000.0000	1.9521	0.9981	1.9911	1.0180	1.9131	0.9782	14.05.2026
18.05.2026	2,321,458.40	1,186,942.83		1,220,000.0000	1.9028	0.9729	1.9409	0.9924	1.8647	0.9534	15.05.2026
19.05.2026	2,364,344.13	1,208,869.96		1,220,000.0000	1.9380	0.9909	1.9768	1.0107	1.8992	0.9711	18.05.2026
20.05.2026	2,327,483.74	1,190,023.54		1,220,000.0000	1.9077	0.9754	1.9459	0.9949	1.8695	0.9559	19.05.2026
21.05.2026	2,378,163.03	1,215,935.45		1,230,000.0000	1.9335	0.9886	1.9722	1.0084	1.8948	0.9688	20.05.2026
22.05.2026	2,368,514.04	1,211,002.00		1,230,000.0000	1.9257	0.9846	1.9642	1.0043	1.8872	0.9649	21.05.2026
26.05.2026	2,404,889.41	1,229,600.43		1,230,000.0000	1.9552	0.9997	1.9943	1.0197	1.9161	0.9797	22.05.2026
27.05.2026	2,437,213.98	1,246,127.72		1,230,000.0000	1.9815	1.0131	2.0211	1.0334	1.9419	0.9928	26.05.2026
28.05.2026	2,427,518.42	1,241,170.46		1,230,000.0000	1.9736	1.0091	2.0131	1.0293	1.9341	0.9889	27.05.2026
29.05.2026	2,428,258.06	1,241,548.63		1,230,000.0000	1.9742	1.0094	2.0137	1.0296	1.9347	0.9892	28.05.2026