

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
03.02.2025	429 806.53	219 756.59	310 000.0000	0.7089	0.7231	0.6947	31.01.2025
04.02.2025	420 859.63	215 182.11	310 000.0000	0.6941	0.7080	0.6802	03.02.2025
05.02.2025	425 859.92	217 738.72	310 000.0000	0.7024	0.7164	0.6884	04.02.2025
06.02.2025	424 705.28	217 148.36	310 000.0000	0.7005	0.7145	0.6865	05.02.2025
07.02.2025	435 126.60	222 476.70	310 000.0000	0.7177	0.7321	0.7033	06.02.2025
10.02.2025	440 625.89	225 288.44	310 000.0000	0.7267	0.7412	0.7122	07.02.2025
11.02.2025	446 395.14	228 238.21	310 000.0000	0.7363	0.7510	0.7216	10.02.2025
12.02.2025	450 691.65	230 434.98	310 000.0000	0.7433	0.7582	0.7284	11.02.2025
13.02.2025	457 086.25	233 704.49	310 000.0000	0.7539	0.7690	0.7388	12.02.2025
14.02.2025	461 894.50	236 162.91	310 000.0000	0.7618	0.7770	0.7466	13.02.2025
17.02.2025	459 145.39	234 757.31	310 000.0000	0.7573	0.7724	0.7422	14.02.2025
18.02.2025	463 147.94	236 803.78	310 000.0000	0.7639	0.7792	0.7486	17.02.2025
19.02.2025	504 474.94	257 933.94	330 000.0000	0.7816	0.7972	0.7660	18.02.2025
20.02.2025	497 352.63	254 292.36	330 000.0000	0.7706	0.7860	0.7552	19.02.2025
21.02.2025	495 081.95	253 131.38	330 000.0000	0.7671	0.7824	0.7518	20.02.2025
24.02.2025	494 075.22	252 616.65	330 000.0000	0.7655	0.7808	0.7502	21.02.2025
25.02.2025	484 861.15	247 905.57	330 000.0000	0.7512	0.7662	0.7362	24.02.2025
26.02.2025	488 503.88	249 768.07	330 000.0000	0.7569	0.7720	0.7418	25.02.2025
27.02.2025	496 843.60	254 032.10	330 000.0000	0.7698	0.7852	0.7544	26.02.2025
28.02.2025	492 833.25	251 981.64	330 000.0000	0.7636	0.7789	0.7483	27.02.2025