

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                                               |
| 01.04.2026         | 1,095,162.17                      | 2,141,951.03                     |                                           | 1,210,000.0000          | 0.9051                                 | 1.7702                                       | 0.9232                         | 1.8056                               | 0.8870                                 | 1.7348                                       | 31.03.2026                                       |
| 02.04.2026         | 1,117,606.20                      | 2,185,847.73                     |                                           | 1,210,000.0000          | 0.9236                                 | 1.8064                                       | 0.9421                         | 1.8426                               | 0.9051                                 | 1.7702                                       | 01.04.2026                                       |
| 03.04.2026         | 1,125,389.53                      | 2,201,070.60                     |                                           | 1,210,000.0000          | 0.9301                                 | 1.8191                                       | 0.9487                         | 1.8555                               | 0.9115                                 | 1.7827                                       | 02.04.2026                                       |
| 06.04.2026         | 1,125,312.50                      | 2,200,919.95                     |                                           | 1,210,000.0000          | 0.9300                                 | 1.8189                                       | 0.9486                         | 1.8553                               | 0.9114                                 | 1.7825                                       | 03.04.2026                                       |
| 07.04.2026         | 1,125,197.60                      | 2,200,695.22                     |                                           | 1,210,000.0000          | 0.9299                                 | 1.8187                                       | 0.9485                         | 1.8551                               | 0.9113                                 | 1.7823                                       | 06.04.2026                                       |
| 08.04.2026         | 1,150,030.15                      | 2,249,263.47                     |                                           | 1,240,000.0000          | 0.9274                                 | 1.8138                                       | 0.9459                         | 1.8500                               | 0.9089                                 | 1.7777                                       | 07.04.2026                                       |
| 09.04.2026         | 1,195,324.58                      | 2,337,851.67                     |                                           | 1,240,000.0000          | 0.9640                                 | 1.8854                                       | 0.9833                         | 1.9232                               | 0.9447                                 | 1.8477                                       | 08.04.2026                                       |
| 14.04.2026         | 1,201,143.38                      | 2,349,232.26                     |                                           | 1,240,000.0000          | 0.9687                                 | 1.8946                                       | 0.9881                         | 1.9326                               | 0.9493                                 | 1.8567                                       | 09.04.2026                                       |
| 15.04.2026         | 1,233,155.50                      | 2,411,842.52                     |                                           | 1,240,000.0000          | 0.9945                                 | 1.9451                                       | 1.0144                         | 1.9840                               | 0.9746                                 | 1.9062                                       | 14.04.2026                                       |
| 16.04.2026         | 1,243,269.13                      | 2,431,623.06                     |                                           | 1,240,000.0000          | 1.0026                                 | 1.9609                                       | 1.0227                         | 2.0002                               | 0.9825                                 | 1.9216                                       | 15.04.2026                                       |
| 17.04.2026         | 1,237,358.95                      | 2,420,063.76                     |                                           | 1,240,000.0000          | 0.9979                                 | 1.9517                                       | 1.0179                         | 1.9908                               | 0.9779                                 | 1.9126                                       | 16.04.2026                                       |
| 20.04.2026         | 1,257,310.31                      | 2,459,085.22                     |                                           | 1,240,000.0000          | 1.0140                                 | 1.9832                                       | 1.0343                         | 2.0229                               | 0.9937                                 | 1.9435                                       | 17.04.2026                                       |
| 21.04.2026         | 1,245,556.67                      | 2,436,097.10                     |                                           | 1,240,000.0000          | 1.0045                                 | 1.9646                                       | 1.0246                         | 2.0039                               | 0.9844                                 | 1.9253                                       | 20.04.2026                                       |
| 22.04.2026         | 1,237,727.45                      | 2,420,784.48                     |                                           | 1,240,000.0000          | 0.9982                                 | 1.9523                                       | 1.0182                         | 1.9914                               | 0.9782                                 | 1.9132                                       | 21.04.2026                                       |
| 23.04.2026         | 1,225,565.33                      | 2,396,997.44                     |                                           | 1,240,000.0000          | 0.9884                                 | 1.9331                                       | 1.0082                         | 1.9719                               | 0.9686                                 | 1.8944                                       | 22.04.2026                                       |
| 24.04.2026         | 1,214,248.01                      | 2,374,862.69                     |                                           | 1,240,000.0000          | 0.9792                                 | 1.9151                                       | 0.9988                         | 1.9535                               | 0.9596                                 | 1.8768                                       | 23.04.2026                                       |
| 27.04.2026         | 1,207,331.24                      | 2,361,334.66                     |                                           | 1,240,000.0000          | 0.9737                                 | 1.9044                                       | 0.9932                         | 1.9425                               | 0.9542                                 | 1.8663                                       | 24.04.2026                                       |
| 28.04.2026         | 1,206,390.98                      | 2,359,495.67                     |                                           | 1,250,000.0000          | 0.9651                                 | 1.8876                                       | 0.9844                         | 1.9253                               | 0.9458                                 | 1.8498                                       | 27.04.2026                                       |
| 29.04.2026         | 1,196,191.44                      | 2,339,547.10                     |                                           | 1,250,000.0000          | 0.9570                                 | 1.8717                                       | 0.9761                         | 1.9091                               | 0.9379                                 | 1.8344                                       | 28.04.2026                                       |
| 30.04.2026         | 1,205,235.14                      | 2,357,235.04                     |                                           | 1,260,000.0000          | 0.9565                                 | 1.8708                                       | 0.9756                         | 1.9081                               | 0.9374                                 | 1.8334                                       | 29.04.2026                                       |