

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
02.01.2025	384 017.09	196 344.82	310 000.0000	0.6334	0.6461	0.6207	31.12.2024
03.01.2025	390 160.08	199 485.68	310 000.0000	0.6435	0.6564	0.6306	02.01.2025
06.01.2025	392 049.53	200 451.74	310 000.0000	0.6466	0.6595	0.6337	03.01.2025
07.01.2025	393 831.93	201 363.07	310 000.0000	0.6496	0.6626	0.6366	06.01.2025
08.01.2025	396 614.69	202 785.87	310 000.0000	0.6541	0.6672	0.6410	07.01.2025
09.01.2025	390 293.43	199 553.86	310 000.0000	0.6437	0.6566	0.6308	08.01.2025
10.01.2025	393 374.46	201 129.17	310 000.0000	0.6488	0.6618	0.6358	09.01.2025
13.01.2025	395 438.18	202 184.33	310 000.0000	0.6522	0.6652	0.6392	10.01.2025
14.01.2025	388 788.14	198 784.22	310 000.0000	0.6412	0.6540	0.6284	13.01.2025
15.01.2025	391 801.68	200 325.02	310 000.0000	0.6462	0.6591	0.6333	14.01.2025
16.01.2025	400 323.51	204 682.16	310 000.0000	0.6603	0.6735	0.6471	15.01.2025
17.01.2025	398 692.89	203 848.44	310 000.0000	0.6576	0.6708	0.6444	16.01.2025
20.01.2025	404 552.01	206 844.16	310 000.0000	0.6672	0.6805	0.6539	17.01.2025
21.01.2025	407 521.92	208 362.65	310 000.0000	0.6721	0.6855	0.6587	20.01.2025
22.01.2025	409 151.62	209 195.90	310 000.0000	0.6748	0.6883	0.6613	21.01.2025
23.01.2025	416 218.58	212 809.18	310 000.0000	0.6865	0.7002	0.6728	22.01.2025
24.01.2025	418 117.30	213 779.98	310 000.0000	0.6896	0.7034	0.6758	23.01.2025
27.01.2025	420 526.98	215 012.03	310 000.0000	0.6936	0.7075	0.6797	24.01.2025
28.01.2025	419 278.83	214 373.86	310 000.0000	0.6915	0.7053	0.6777	27.01.2025
29.01.2025	424 136.70	216 857.65	310 000.0000	0.6995	0.7135	0.6855	28.01.2025
30.01.2025	423 597.46	216 581.94	310 000.0000	0.6987	0.7127	0.6847	29.01.2025
31.01.2025	431 758.65	220 754.69	310 000.0000	0.7121	0.7263	0.6979	30.01.2025