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, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро.	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
01.10.2026	1,783,794.40		1,570,000.0000	1.1362	1.1589	1.1135	30.09.2026
02.10.2026	1,759,211.06		1,580,000.0000	1.1134	1.1357	1.0911	01.10.2026
05.10.2026	1,749,805.23		1,580,000.0000	1.1075	1.1297	1.0854	02.10.2026
06.10.2026	1,790,242.36		1,590,000.0000	1.1259	1.1484	1.1034	05.10.2026
07.10.2026	1,824,733.05		1,590,000.0000	1.1476	1.1706	1.1246	06.10.2026
08.10.2026	1,788,787.16		1,590,000.0000	1.1250	1.1475	1.1025	07.10.2026
09.10.2026	1,782,013.04		1,590,000.0000	1.1208	1.1432	1.0984	08.10.2026
12.10.2026	1,802,113.24		1,590,000.0000	1.1334	1.1561	1.1107	09.10.2026
13.10.2026	1,811,123.27		1,590,000.0000	1.1391	1.1619	1.1163	12.10.2026
14.10.2026	1,776,008.28		1,550,000.0000	1.1458	1.1687	1.1229	13.10.2026
15.10.2026	1,773,221.20		1,550,000.0000	1.1440	1.1669	1.1211	14.10.2026
16.10.2026	1,771,613.96		1,550,000.0000	1.1430	1.1659	1.1201	15.10.2026
19.10.2026	1,787,780.03		1,550,000.0000	1.1534	1.1765	1.1303	16.10.2026
20.10.2026	1,773,105.12		1,550,000.0000	1.1439	1.1668	1.1210	19.10.2026
21.10.2026	1,764,988.92		1,550,000.0000	1.1387	1.1615	1.1159	20.10.2026
22.10.2026	1,821,419.11		1,570,000.0000	1.1601	1.1833	1.1369	21.10.2026
23.10.2026	1,799,001.03		1,580,000.0000	1.1386	1.1614	1.1158	22.10.2026
26.10.2026	1,777,768.24		1,580,000.0000	1.1252	1.1477	1.1027	23.10.2026
27.10.2026	1,786,882.04		1,580,000.0000	1.1309	1.1535	1.1083	26.10.2026
28.10.2026	1,804,271.98		1,580,000.0000	1.1419	1.1647	1.1191	27.10.2026
29.10.2026	1,806,828.61		1,580,000.0000	1.1436	1.1665	1.1207	28.10.2026
30.10.2026	1,826,539.91		1,580,000.0000	1.1560	1.1791	1.1329	29.10.2026