

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 Hungary BUX UCITS ETF, РГ: 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
04.03.2025	296 664,87	151 682,34	150 000,0000	1,0112	1,0314	0,9910	28.02.2025
05.03.2025	295 691,87	151 184,85	150 000,0000	1,0079	1,0281	0,9877	04.03.2025
06.03.2025	300 617,99	153 703,54	150 000,0000	1,0247	1,0452	1,0042	05.03.2025
07.03.2025	302 229,93	154 527,71	150 000,0000	1,0302	1,0508	1,0096	06.03.2025
10.03.2025	299 663,57	153 215,55	150 000,0000	1,0214	1,0418	1,0010	07.03.2025
11.03.2025	436 640,18	223 250,58	220 000,0000	1,0148	1,0351	0,9945	10.03.2025
12.03.2025	429 518,03	219 609,08	220 000,0000	0,9982	1,0182	0,9782	11.03.2025
13.03.2025	892 727,36	456 444,25	450 000,0000	1,0143	1,0346	0,9940	12.03.2025
14.03.2025	889 513,95	454 801,26	450 000,0000	1,0107	1,0309	0,9905	13.03.2025
17.03.2025	439 498,04	224 711,78	220 000,0000	1,0214	1,0418	1,0010	14.03.2025
18.03.2025	446 344,25	228 212,19	220 000,0000	1,0373	1,0580	1,0166	17.03.2025
19.03.2025	450 597,00	230 386,59	220 000,0000	1,0472	1,0681	1,0263	18.03.2025
20.03.2025	451 249,88	230 720,40	220 000,0000	1,0487	1,0697	1,0277	19.03.2025
21.03.2025	451 199,63	230 694,71	220 000,0000	1,0486	1,0696	1,0276	20.03.2025
24.03.2025	450 140,10	230 152,98	220 000,0000	1,0461	1,0670	1,0252	21.03.2025
25.03.2025	454 342,59	232 301,68	220 000,0000	1,0559	1,0770	1,0348	24.03.2025
26.03.2025	661 657,74	338 300,23	320 000,0000	1,0572	1,0783	1,0361	25.03.2025
27.03.2025	661 348,80	338 142,27	320 000,0000	1,0567	1,0778	1,0356	26.03.2025
28.03.2025	560 688,00	286 675,22	270 000,0000	1,0618	1,0830	1,0406	27.03.2025
31.03.2025	451 685,89	230 943,33	220 000,0000	1,0497	1,0707	1,0287	28.03.2025