

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
01.07.2025	524 538,96	268 192,51	240 000,0000	1,1175	1,1399	1,0952	30.06.2025
02.07.2025	524 217,07	268 027,93	240 000,0000	1,1168	1,1391	1,0945	01.07.2025
03.07.2025	527 056,70	269 479,81	240 000,0000	1,1228	1,1453	1,1003	02.07.2025
04.07.2025	533 469,26	272 758,50	240 000,0000	1,1365	1,1592	1,1138	03.07.2025
07.07.2025	533 821,89	272 938,80	240 000,0000	1,1372	1,1599	1,1145	04.07.2025
08.07.2025	531 320,80	271 660,01	240 000,0000	1,1319	1,1545	1,1093	07.07.2025
09.07.2025	530 244,27	271 109,59	240 000,0000	1,1296	1,1522	1,1070	08.07.2025
10.07.2025	555 269,23	283 904,65	250 000,0000	1,1356	1,1583	1,1129	09.07.2025
11.07.2025	490 360,83	250 717,51	220 000,0000	1,1396	1,1624	1,1168	10.07.2025
14.07.2025	488 439,99	249 735,40	220 000,0000	1,1352	1,1579	1,1125	11.07.2025
15.07.2025	486 545,10	248 766,56	220 000,0000	1,1308	1,1534	1,1082	14.07.2025
16.07.2025	487 196,37	249 099,55	220 000,0000	1,1323	1,1549	1,1097	15.07.2025
17.07.2025	487 144,58	249 073,07	220 000,0000	1,1322	1,1548	1,1096	16.07.2025
18.07.2025	491 683,36	251 393,71	220 000,0000	1,1427	1,1656	1,1198	17.07.2025
21.07.2025	494 727,34	252 950,07	220 000,0000	1,1498	1,1728	1,1268	18.07.2025
22.07.2025	495 356,00	253 271,50	220 000,0000	1,1512	1,1742	1,1282	21.07.2025
23.07.2025	490 682,91	250 882,19	220 000,0000	1,1404	1,1632	1,1176	22.07.2025
24.07.2025	492 764,91	251 946,70	220 000,0000	1,1452	1,1681	1,1223	23.07.2025
25.07.2025	496 389,61	253 799,98	220 000,0000	1,1536	1,1767	1,1305	24.07.2025
28.07.2025	498 364,38	254 809,66	220 000,0000	1,1582	1,1814	1,1350	25.07.2025
29.07.2025	497 484,04	254 359,55	220 000,0000	1,1562	1,1793	1,1331	28.07.2025
30.07.2025	492 847,27	251 988,81	220 000,0000	1,1454	1,1683	1,1225	29.07.2025
31.07.2025	493 157,23	252 147,29	220 000,0000	1,1461	1,1690	1,1232	30.07.2025