

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, PF: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в евро	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 евро	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в евро	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.12.2025	574,328.52		293,649.51	230,000.0000	1.2767		1.3022		1.2512		28.11.2025
02.12.2025	579,194.18		296,137.28	230,000.0000	1.2876		1.3134		1.2618		01.12.2025
03.12.2025	576,371.56		294,694.10	230,000.0000	1.2813		1.3069		1.2557		02.12.2025
04.12.2025	572,107.87		292,514.11	230,000.0000	1.2718		1.2972		1.2464		03.12.2025
05.12.2025	571,692.12		292,301.54	230,000.0000	1.2709		1.2963		1.2455		04.12.2025
08.12.2025	569,558.02		291,210.39	230,000.0000	1.2661		1.2914		1.2408		05.12.2025
09.12.2025	563,014.49		287,864.74	230,000.0000	1.2516		1.2766		1.2266		08.12.2025
10.12.2025	565,324.70		289,045.93	230,000.0000	1.2567		1.2818		1.2316		09.12.2025
11.12.2025	566,114.45		289,449.72	230,000.0000	1.2585		1.2837		1.2333		10.12.2025
12.12.2025	566,423.98		289,607.98	230,000.0000	1.2592		1.2844		1.2340		11.12.2025
15.12.2025	568,668.08		290,755.37	230,000.0000	1.2642		1.2895		1.2389		12.12.2025
16.12.2025	566,445.24		289,618.85	230,000.0000	1.2592		1.2844		1.2340		15.12.2025
17.12.2025	569,974.41		291,423.29	230,000.0000	1.2671		1.2924		1.2418		16.12.2025
18.12.2025	560,577.45		286,618.70	230,000.0000	1.2462		1.2711		1.2213		17.12.2025
19.12.2025	562,664.34		287,685.71	230,000.0000	1.2508		1.2758		1.2258		18.12.2025
22.12.2025	568,237.81		290,535.38	230,000.0000	1.2632		1.2885		1.2379		19.12.2025
30.12.2025	569,526.53		291,194.2900	230,000.0000	1.2661		1.2914		1.2408		29.12.2025