

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 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                                               |
| 01.06.2026         | 2,959,530.78                     | 1,513,184.06                      |                                           | 970,000.0000            | 3.0511                                 | 1.5600                                        | 3.1121                         | 1.5912                                | 2.9901                                 | 1.5288                                        | 29.05.2026                                       |
| 02.06.2026         | 3,008,369.77                     | 1,538,155.04                      |                                           | 990,000.0000            | 3.0388                                 | 1.5537                                        | 3.0996                         | 1.5848                                | 2.9779                                 | 1.5226                                        | 01.06.2026                                       |
| 03.06.2026         | 3,048,097.39                     | 1,558,467.45                      |                                           | 990,000.0000            | 3.0789                                 | 1.5742                                        | 3.1405                         | 1.6057                                | 3.0173                                 | 1.5427                                        | 02.06.2026                                       |
| 04.06.2026         | 2,955,459.13                     | 1,511,102.26                      |                                           | 970,000.0000            | 3.0468                                 | 1.5578                                        | 3.1078                         | 1.5890                                | 2.9858                                 | 1.5266                                        | 03.06.2026                                       |
| 05.06.2026         | 2,948,334.20                     | 1,507,459.34                      |                                           | 970,000.0000            | 3.0396                                 | 1.5541                                        | 3.1004                         | 1.5852                                | 2.9787                                 | 1.5230                                        | 04.06.2026                                       |
| 08.06.2026         | 2,947,428.44                     | 1,506,996.23                      |                                           | 970,000.0000            | 3.0386                                 | 1.5536                                        | 3.0994                         | 1.5847                                | 2.9778                                 | 1.5225                                        | 05.06.2026                                       |
| 09.06.2026         | 2,947,123.89                     | 1,506,840.52                      |                                           | 970,000.0000            | 3.0382                                 | 1.5534                                        | 3.0990                         | 1.5845                                | 2.9774                                 | 1.5223                                        | 08.06.2026                                       |
| 10.06.2026         | 2,955,078.24                     | 1,510,907.51                      |                                           | 970,000.0000            | 3.0464                                 | 1.5576                                        | 3.1074                         | 1.5888                                | 2.9854                                 | 1.5264                                        | 09.06.2026                                       |
| 11.06.2026         | 2,925,730.24                     | 1,495,902.12                      |                                           | 970,000.0000            | 3.0163                                 | 1.5422                                        | 3.0765                         | 1.5730                                | 2.9560                                 | 1.5114                                        | 10.06.2026                                       |
| 12.06.2026         | 2,948,308.09                     | 1,507,445.99                      |                                           | 970,000.0000            | 3.0396                                 | 1.5541                                        | 3.1004                         | 1.5852                                | 2.9787                                 | 1.5230                                        | 11.06.2026                                       |
| 15.06.2026         | 2,987,613.17                     | 1,527,542.36                      |                                           | 970,000.0000            | 3.0800                                 | 1.5748                                        | 3.1416                         | 1.6063                                | 3.0184                                 | 1.5433                                        | 12.06.2026                                       |
| 16.06.2026         | 3,022,386.91                     | 1,545,321.89                      |                                           | 970,000.0000            | 3.1158                                 | 1.5931                                        | 3.1782                         | 1.6250                                | 3.0534                                 | 1.5612                                        | 15.06.2026                                       |
| 17.06.2026         | 3,074,137.57                     | 1,571,781.58                      |                                           | 980,000.0000            | 3.1370                                 | 1.6039                                        | 3.1997                         | 1.6360                                | 3.0742                                 | 1.5718                                        | 16.06.2026                                       |
| 18.06.2026         | 3,068,332.59                     | 1,568,813.54                      |                                           | 980,000.0000            | 3.1309                                 | 1.6008                                        | 3.1935                         | 1.6328                                | 3.0683                                 | 1.5688                                        | 17.06.2026                                       |
| 19.06.2026         | 3,066,569.60                     | 1,567,912.14                      |                                           | 990,000.0000            | 3.0974                                 | 1.5837                                        | 3.1594                         | 1.6154                                | 3.0354                                 | 1.5520                                        | 18.06.2026                                       |
| 22.06.2026         | 3,068,018.81                     | 1,568,653.11                      |                                           | 990,000.0000            | 3.0990                                 | 1.5845                                        | 3.1610                         | 1.6162                                | 3.0370                                 | 1.5528                                        | 19.06.2026                                       |
| 23.06.2026         | 3,097,279.14                     | 1,583,613.68                      |                                           | 990,000.0000            | 3.1285                                 | 1.5996                                        | 3.1911                         | 1.6316                                | 3.0660                                 | 1.5676                                        | 22.06.2026                                       |
| 24.06.2026         | 3,058,190.45                     | 1,563,627.95                      |                                           | 990,000.0000            | 3.0890                                 | 1.5794                                        | 3.1508                         | 1.6110                                | 3.0272                                 | 1.5478                                        | 23.06.2026                                       |
| 25.06.2026         | 3,035,763.30                     | 1,552,161.13                      |                                           | 990,000.0000            | 3.0664                                 | 1.5678                                        | 3.1278                         | 1.5992                                | 3.0049                                 | 1.5364                                        | 24.06.2026                                       |
| 26.06.2026         | 3,074,690.70                     | 1,572,064.39                      |                                           | 1,000,000.0000          | 3.0748                                 | 1.5721                                        | 3.1362                         | 1.6035                                | 3.0133                                 | 1.5407                                        | 25.06.2026                                       |
| 29.06.2026         | 3,090,609.29                     | 1,580,203.44                      |                                           | 1,000,000.0000          | 3.0906                                 | 1.5802                                        | 3.1524                         | 1.6118                                | 3.0288                                 | 1.5486                                        | 26.06.2026                                       |
| 30.06.2026         | 3,082,202.18                     | 1,575,904.95                      |                                           | 1,000,000.0000          | 3.0822                                 | 1.5759                                        | 3.1438                         | 1.6074                                | 3.0206                                 | 1.5444                                        | 29.06.2026                                       |