

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
01.09.2025	526 018.80		268 949.14	230 000.0000	1.1693		1.1927		1.1459		29.08.2025
02.09.2025	533 395.64		272 720.86	230 000.0000	1.1857		1.2094		1.1620		01.09.2025
03.09.2025	527 515.59		269 714.44	230 000.0000	1.1727		1.1962		1.1492		02.09.2025
04.09.2025	531 459.52		271 730.94	230 000.0000	1.1814		1.2050		1.1578		03.09.2025
05.09.2025	537 583.64		274 862.15	230 000.0000	1.1951		1.2190		1.1712		04.09.2025
06.09.2025	532 445.44		272 235.03	230 000.0000	1.1836		1.2073		1.1599		05.09.2025
10.09.2025	529 776.08		270 870.21	230 000.0000	1.1777		1.2013		1.1541		09.09.2025
11.09.2025	523 969.13		267 901.16	230 000.0000	1.1648		1.1881		1.1415		10.09.2025
12.09.2025	528 773.62		270 357.66	230 000.0000	1.1755		1.1990		1.1520		11.09.2025
15.09.2025	525 864.25		268 870.12	230 000.0000	1.1690		1.1924		1.1456		12.09.2025
16.09.2025	525 300.28		268 581.76	230 000.0000	1.1677		1.1911		1.1443		15.09.2025
17.09.2025	520 140.43		265 943.58	230 000.0000	1.1563		1.1794		1.1332		16.09.2025
18.09.2025	518 272.65		264 988.60	230 000.0000	1.1521		1.1751		1.1291		17.09.2025
19.09.2025	520 637.29		266 197.62	230 000.0000	1.1574		1.1805		1.1343		18.09.2025
23.09.2025	519 070.48		265 396.52	230 000.0000	1.1539		1.1770		1.1308		19.09.2025
24.09.2025	516 344.87		264 002.94	230 000.0000	1.1478		1.1708		1.1248		23.09.2025
25.09.2025	510 631.46		261 081.72	230 000.0000	1.1351		1.1578		1.1124		24.09.2025
26.09.2025	509 283.72		260 392.63	230 000.0000	1.1321		1.1547		1.1095		25.09.2025
29.09.2025	513 518.81		262 558.00	230 000.0000	1.1416		1.1644		1.1188		26.09.2025
30.09.2025	514 663.36		263 143.20	230 000.0000	1.1441		1.1670		1.1212		29.09.2025