

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	520,920.35	1,018,831.65		360,000.0000	1.4470	2.8301	1.4759	2.8866	1.4181	2.7736	30.01.2026
03.02.2026	519,381.18	1,015,821.29		360,000.0000	1.4427	2.8217	1.4716	2.8782	1.4138	2.7652	02.02.2026
04.02.2026	527,317.68	1,031,343.74		360,000.0000	1.4648	2.8649	1.4941	2.9222	1.4355	2.8076	03.02.2026
05.02.2026	551,951.02	1,079,522.36		370,000.0000	1.4918	2.9177	1.5216	2.9760	1.4620	2.8594	04.02.2026
06.02.2026	541,156.90	1,058,410.90		370,000.0000	1.4626	2.8606	1.4919	2.9179	1.4333	2.8033	05.02.2026
09.02.2026	543,818.96	1,063,617.44		370,000.0000	1.4698	2.8747	1.4992	2.9322	1.4404	2.8172	06.02.2026
10.02.2026	544,969.21	1,065,867.13		370,000.0000	1.4729	2.8807	1.5024	2.9384	1.4434	2.8230	09.02.2026
11.02.2026	573,413.99	1,121,500.28		390,000.0000	1.4703	2.8757	1.4997	2.9332	1.4409	2.8182	10.02.2026
12.02.2026	567,996.27	1,110,904.14		390,000.0000	1.4564	2.8485	1.4855	2.9054	1.4273	2.7916	11.02.2026
13.02.2026	567,862.26	1,110,642.04		390,000.0000	1.4561	2.8479	1.4852	2.9048	1.4270	2.7910	12.02.2026
16.02.2026	559,554.64	1,094,393.75		390,000.0000	1.4348	2.8062	1.4635	2.8624	1.4061	2.7501	13.02.2026
17.02.2026	549,021.75	1,073,793.21		390,000.0000	1.4077	2.7532	1.4359	2.8084	1.3795	2.6981	16.02.2026
18.02.2026	549,411.38	1,074,555.26		390,000.0000	1.4087	2.7552	1.4369	2.8103	1.3805	2.7000	17.02.2026
19.02.2026	561,028.12	1,097,275.63		390,000.0000	1.4385	2.8135	1.4673	2.8698	1.4097	2.7571	18.02.2026
20.02.2026	585,276.43	1,144,701.20		410,000.0000	1.4275	2.7919	1.4561	2.8479	1.3990	2.7362	19.02.2026
23.02.2026	580,242.07	1,134,854.85		410,000.0000	1.4152	2.7679	1.4435	2.8232	1.3869	2.7125	20.02.2026
24.02.2026	583,482.29	1,141,192.17		410,000.0000	1.4231	2.7833	1.4516	2.8391	1.3946	2.7276	23.02.2026
25.02.2026	577,933.00	1,130,338.70		410,000.0000	1.4096	2.7569	1.4378	2.8121	1.3814	2.7018	24.02.2026
26.02.2026	590,080.46	1,154,097.07		410,000.0000	1.4392	2.8148	1.4680	2.8712	1.4104	2.7585	25.02.2026
27.02.2026	591,805.59	1,157,471.13		410,000.0000	1.4434	2.8230	1.4723	2.8796	1.4145	2.7665	26.02.2026