

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 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
02.05.2025	452 388.29	231 302.46	220 000.0000	1.0514	1.0724	1.0304	30.04.2025
05.05.2025	452 398.60	231 307.73	220 000.0000	1.0514	1.0724	1.0304	02.05.2025
07.05.2025	455 542.11	232 914.98	220 000.0000	1.0587	1.0799	1.0375	05.05.2025
08.05.2025	455 205.51	232 742.88	220 000.0000	1.0579	1.0791	1.0367	07.05.2025
09.05.2025	453 475.20	231 858.19	220 000.0000	1.0539	1.0750	1.0328	08.05.2025
12.05.2025	459 621.99	235 000.99	220 000.0000	1.0682	1.0896	1.0468	09.05.2025
13.05.2025	456 572.06	233 441.59	220 000.0000	1.0611	1.0823	1.0399	12.05.2025
14.05.2025	459 360.80	234 867.45	220 000.0000	1.0676	1.0890	1.0462	13.05.2025
15.05.2025	466 040.61	238 282.78	220 000.0000	1.0831	1.1048	1.0614	14.05.2025
16.05.2025	467 741.58	239 152.47	220 000.0000	1.0871	1.1088	1.0654	15.05.2025
19.05.2025	474 395.43	242 554.53	220 000.0000	1.1025	1.1246	1.0805	16.05.2025
20.05.2025	472 899.80	241 789.83	220 000.0000	1.0990	1.1210	1.0770	19.05.2025
21.05.2025	471 683.10	241 167.74	220 000.0000	1.0962	1.1181	1.0743	20.05.2025
22.05.2025	470 259.75	240 439.99	220 000.0000	1.0929	1.1148	1.0710	21.05.2025
23.05.2025	467 024.27	238 785.72	220 000.0000	1.0854	1.1071	1.0637	22.05.2025
27.05.2025	466 324.83	238 428.10	220 000.0000	1.0838	1.1055	1.0621	23.05.2025
28.05.2025	469 052.86	239 822.92	220 000.0000	1.0901	1.1119	1.0683	27.05.2025
29.05.2025	473 427.29	242 059.53	220 000.0000	1.1003	1.1223	1.0783	28.05.2025
30.05.2025	469 256.15	239 926.86	220 000.0000	1.0906	1.1124	1.0688	29.05.2025