

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 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
02.06.2025	489 355.45	250 203.47	230 000.0000	1.0878	1.1096	1.0660	30.05.2025
03.06.2025	492 225.59	251 670.95	230 000.0000	1.0942	1.1161	1.0723	02.06.2025
04.06.2025	490 242.09	250 656.80	230 000.0000	1.0898	1.1116	1.0680	03.06.2025
05.06.2025	493 483.92	252 314.32	230 000.0000	1.0970	1.1189	1.0751	04.06.2025
06.06.2025	492 927.66	252 029.91	230 000.0000	1.0958	1.1177	1.0739	05.06.2025
09.06.2025	493 518.83	252 332.17	230 000.0000	1.0971	1.1190	1.0752	06.06.2025
10.06.2025	495 040.76	253 110.32	230 000.0000	1.1005	1.1225	1.0785	09.06.2025
11.06.2025	496 588.66	253 901.75	230 000.0000	1.1039	1.1260	1.0818	10.06.2025
12.06.2025	493 990.81	252 573.49	230 000.0000	1.0981	1.1201	1.0761	11.06.2025
13.06.2025	490 905.58	250 996.04	230 000.0000	1.0913	1.1131	1.0695	12.06.2025
16.06.2025	489 280.13	250 164.96	230 000.0000	1.0877	1.1095	1.0659	13.06.2025
17.06.2025	493 711.34	252 430.60	230 000.0000	1.0975	1.1195	1.0756	16.06.2025
18.06.2025	498 370.91	254 813.00	230 000.0000	1.1079	1.1301	1.0857	17.06.2025
19.06.2025	502 737.32	257 045.51	230 000.0000	1.1176	1.1400	1.0952	18.06.2025
20.06.2025	498 402.22	254 829.01	230 000.0000	1.1080	1.1302	1.0858	19.06.2025
23.06.2025	504 106.83	257 745.73	230 000.0000	1.1206	1.1430	1.0982	20.06.2025
24.06.2025	496 508.92	253 860.98	230 000.0000	1.1037	1.1258	1.0816	23.06.2025
25.06.2025	501 542.35	256 434.53	230 000.0000	1.1149	1.1372	1.0926	24.06.2025
26.06.2025	502 024.40	256 681.00	230 000.0000	1.1160	1.1383	1.0937	25.06.2025
27.06.2025	502 756.86	257 055.50	230 000.0000	1.1176	1.1400	1.0952	26.06.2025
30.06.2025	505 524.34	258 470.49	230 000.0000	1.1238	1.1463	1.1013	27.06.2025