

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
01.10.2025	514 793.15		263 209.56	230 000.0000	1.1444		1.1673		1.1215		30.09.2025
02.10.2025	518 012.35		264 855.51	230 000.0000	1.1515		1.1745		1.1285		01.10.2025
03.10.2025	521 350.05		266 562.05	230 000.0000	1.1590		1.1822		1.1358		02.10.2025
06.10.2025	525 622.06		268 746.29	230 000.0000	1.1685		1.1919		1.1451		03.10.2025
07.10.2025	522 262.84		267 028.75	230 000.0000	1.1610		1.1842		1.1378		06.10.2025
08.10.2025	524 311.55		268 076.24	230 000.0000	1.1655		1.1888		1.1422		07.10.2025
09.10.2025	524 979.72		268 417.87	230 000.0000	1.1670		1.1903		1.1437		08.10.2025
10.10.2025	525 029.17		268 443.15	230 000.0000	1.1671		1.1904		1.1438		09.10.2025
13.10.2025	530 343.33		271 160.24	230 000.0000	1.1790		1.2026		1.1554		10.10.2025
14.10.2025	529 122.31		270 535.94	230 000.0000	1.1762		1.1997		1.1527		13.10.2025
15.10.2025	527 987.69		269 955.82	230 000.0000	1.1737		1.1972		1.1502		14.10.2025
16.10.2025	533 226.46		272 634.36	230 000.0000	1.1854		1.2091		1.1617		15.10.2025
17.10.2025	535 339.60		273 714.79	230 000.0000	1.1901		1.2139		1.1663		16.10.2025
20.10.2025	536 209.08		274 159.35	230 000.0000	1.1920		1.2158		1.1682		17.10.2025
21.10.2025	540 661.57		276 435.87	230 000.0000	1.2019		1.2259		1.1779		20.10.2025
22.10.2025	536 953.88		274 540.16	230 000.0000	1.1937		1.2176		1.1698		21.10.2025
23.10.2025	542 340.53		277 294.31	230 000.0000	1.2056		1.2297		1.1815		22.10.2025
24.10.2025	541 493.89		276 861.43	230 000.0000	1.2037		1.2278		1.1796		23.10.2025
27.10.2025	542 072.21		277 157.12	230 000.0000	1.2050		1.2291		1.1809		24.10.2025
28.10.2025	548 010.70		280 193.42	230 000.0000	1.2182		1.2426		1.1938		27.10.2025
29.10.2025	554 211.68		283 363.93	230 000.0000	1.2320		1.2566		1.2074		28.10.2025
30.10.2025	556 887.43		284 732.02	230 000.0000	1.2380		1.2628		1.2132		29.10.2025
31.10.2025	554 655.18		283 590.6900	230 000.0000	1.2330		1.2577		1.2083		30.10.2025