

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
06.01.2026	298,704.06	584,214.36		230,000.0000	1.2987	2.5400	1.3247	2.5909	1.2727	2.4892	05.01.2026
07.01.2026	306,450.12	599,364.34		230,000.0000	1.3324	2.6059	1.3590	2.6580	1.3058	2.5539	06.01.2026
08.01.2026	592,382.19	1,158,598.86		450,000.0000	1.3164	2.5747	1.3427	2.6261	1.2901	2.5232	07.01.2026
09.01.2026	409,246.42	800,416.43		310,000.0000	1.3201	2.5819	1.3465	2.6335	1.2937	2.5303	08.01.2026
12.01.2026	410,579.34	803,023.39		310,000.0000	1.3244	2.5903	1.3509	2.6421	1.2979	2.5385	09.01.2026
13.01.2026	464,313.61	908,118.49		350,000.0000	1.3266	2.5946	1.3531	2.6464	1.3001	2.5428	12.01.2026
14.01.2026	467,262.99	913,886.97		350,000.0000	1.3350	2.6110	1.3617	2.6633	1.3083	2.5588	13.01.2026
15.01.2026	474,534.66	928,109.12		350,000.0000	1.3558	2.6517	1.3829	2.7047	1.3287	2.5987	14.01.2026
16.01.2026	477,045.11	933,019.14		350,000.0000	1.3630	2.6658	1.3903	2.7192	1.3357	2.6124	15.01.2026
19.01.2026	495,051.85	968,237.26		360,000.0000	1.3751	2.6895	1.4026	2.7432	1.3476	2.6357	16.01.2026
20.01.2026	493,493.38	965,189.16		360,000.0000	1.3708	2.6811	1.3982	2.7346	1.3434	2.6275	19.01.2026
21.01.2026	491,486.38	961,263.81		360,000.0000	1.3652	2.6701	1.3925	2.7235	1.3379	2.6167	20.01.2026
22.01.2026	491,041.37	960,393.44		360,000.0000	1.3640	2.6678	1.3913	2.7211	1.3367	2.6144	21.01.2026
23.01.2026	508,996.74	995,511.09		360,000.0000	1.4139	2.7653	1.4422	2.8207	1.3856	2.7100	22.01.2026
26.01.2026	507,535.60	992,653.35		360,000.0000	1.4098	2.7573	1.4380	2.8125	1.3816	2.7022	23.01.2026
27.01.2026	512,637.64	1,002,632.08		360,000.0000	1.4240	2.7851	1.4525	2.8408	1.3955	2.7294	26.01.2026
28.01.2026	517,709.34	1,012,551.46		360,000.0000	1.4381	2.8127	1.4669	2.8690	1.4093	2.7564	27.01.2026
29.01.2026	519,349.15	1,015,758.65		360,000.0000	1.4426	2.8215	1.4715	2.8780	1.4137	2.7650	28.01.2026
30.01.2026	517,764.92	1,012,660.16		360,000.0000	1.4382	2.8129	1.4670	2.8692	1.4094	2.7565	29.01.2026