

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
01.04.2025	442 120.71	226 052.73	220 000.0000	1.0275	1.0481	1.0070	31.03.2025
02.04.2025	446 196.07	228 136.43	220 000.0000	1.0370	1.0577	1.0163	01.04.2025
03.04.2025	447 782.33	228 947.47	220 000.0000	1.0407	1.0615	1.0199	02.04.2025
04.04.2025	436 795.24	223 329.86	220 000.0000	1.0151	1.0354	0.9948	03.04.2025
07.04.2025	413 386.26	211 361.04	220 000.0000	0.9607	0.9799	0.9415	04.04.2025
08.04.2025	405 703.72	207 433.02	220 000.0000	0.9429	0.9618	0.9240	07.04.2025
09.04.2025	422 306.37	215 921.82	220 000.0000	0.9815	1.0011	0.9619	08.04.2025
10.04.2025	409 086.35	209 162.53	220 000.0000	0.9507	0.9697	0.9317	09.04.2025
11.04.2025	424 893.66	217 244.68	220 000.0000	0.9875	1.0073	0.9678	10.04.2025
14.04.2025	417 256.22	213 339.72	220 000.0000	0.9697	0.9891	0.9503	11.04.2025
15.04.2025	420 538.81	215 018.08	220 000.0000	0.9774	0.9969	0.9579	14.04.2025
16.04.2025	427 976.77	218 821.05	220 000.0000	0.9946	1.0145	0.9747	15.04.2025
17.04.2025	427 375.53	218 513.64	220 000.0000	0.9932	1.0131	0.9733	16.04.2025
22.04.2025	426 765.57	218 201.77	220 000.0000	0.9918	1.0116	0.9720	17.04.2025
23.04.2025	432 348.60	221 056.33	220 000.0000	1.0048	1.0249	0.9847	22.04.2025
24.04.2025	441 888.32	225 933.91	220 000.0000	1.0270	1.0475	1.0065	23.04.2025
25.04.2025	445 092.18	227 572.02	220 000.0000	1.0344	1.0551	1.0137	24.04.2025
28.04.2025	453 905.84	232 078.37	220 000.0000	1.0549	1.0760	1.0338	25.04.2025
29.04.2025	456 244.01	233 273.86	220 000.0000	1.0603	1.0815	1.0391	28.04.2025
30.04.2025	455 743.05	233 017.72	220 000.0000	1.0592	1.0804	1.0380	29.04.2025