

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 лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове											
Наименование на управляващото дружество: Експлат 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
01.08.2025	493 657.26		252 402.95	220 000.0000	1.1473		1.1702		1.1244		31.07.2025
04.08.2025	489 860.94		250 461.92	220 000.0000	1.1385		1.1613		1.1157		01.08.2025
05.08.2025	493 680.73		252 414.95	220 000.0000	1.1473		1.1702		1.1244		04.08.2025
06.08.2025	496 593.53		253 904.24	220 000.0000	1.1541		1.1772		1.1310		05.08.2025
07.08.2025	493 859.71		252 506.46	220 000.0000	1.1478		1.1708		1.1248		06.08.2025
08.08.2025	505 110.37		258 258.83	220 000.0000	1.1739		1.1974		1.1504		07.08.2025
11.08.2025	510 562.28		261 046.35	220 000.0000	1.1866		1.2103		1.1629		08.08.2025
12.08.2025	510 187.00		260 854.47	220 000.0000	1.1857		1.2094		1.1620		11.08.2025
13.08.2025	510 329.95		260 927.56	220 000.0000	1.1860		1.2097		1.1623		12.08.2025
14.08.2025	513 786.94		262 695.09	220 000.0000	1.1941		1.2180		1.1702		13.08.2025
15.08.2025	932 446.74		476 752.45	400 000.0000	1.1919		1.2157		1.1681		14.08.2025
18.08.2025	516 379.55		264 020.67	220 000.0000	1.2001		1.2241		1.1761		15.08.2025
19.08.2025	517 571.84		264 630.28	220 000.0000	1.2029		1.2270		1.1788		18.08.2025
20.08.2025	525 160.09		269 510.09	220 000.0000	1.2205		1.2449		1.1961		19.08.2025
21.08.2025	524 086.91		267 961.38	220 000.0000	1.2180		1.2424		1.1936		20.08.2025
22.08.2025	520 525.73		266 140.58	220 000.0000	1.2097		1.2339		1.1855		21.08.2025
25.08.2025	517 323.88		264 503.50	220 000.0000	1.2023		1.2263		1.1783		22.08.2025
26.08.2025	512 606.89		262 091.74	220 000.0000	1.1913		1.2151		1.1675		25.08.2025
27.08.2025	537 801.38		274 973.48	230 000.0000	1.1955		1.2194		1.1716		26.08.2025
28.08.2025	534 134.00		273 098.38	230 000.0000	1.1874		1.2111		1.1637		27.08.2025
29.08.2025	532 489.91		272 257.7700	230 000.0000	1.1837		1.2074		1.1600		28.08.2025