

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 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
03.11.2025	557,101.96		284,841.71	230,000.0000	1.2384		1.2632		1.2136		31.10.2025
04.11.2025	560,450.17		286,553.62	230,000.0000	1.2459		1.2708		1.2210		03.11.2025
05.11.2025	560,226.65		286,439.34	230,000.0000	1.2454		1.2703		1.2205		04.11.2025
06.11.2025	559,512.72		286,074.31	230,000.0000	1.2438		1.2687		1.2189		05.11.2025
07.11.2025	558,045.06		285,323.91	230,000.0000	1.2405		1.2653		1.2157		06.11.2025
10.11.2025	562,225.79		287,461.48	230,000.0000	1.2498		1.2748		1.2248		07.11.2025
11.11.2025	566,036.37		289,409.80	230,000.0000	1.2583		1.2835		1.2331		10.11.2025
12.11.2025	561,943.78		287,317.29	230,000.0000	1.2492		1.2742		1.2242		11.11.2025
13.11.2025	567,809.41		290,316.34	230,000.0000	1.2622		1.2874		1.2370		12.11.2025
14.11.2025	568,760.90		290,802.83	230,000.0000	1.2644		1.2897		1.2391		13.11.2025
17.11.2025	562,401.93		287,551.54	230,000.0000	1.2502		1.2752		1.2252		14.11.2025
18.11.2025	563,473.96		288,099.66	230,000.0000	1.2526		1.2777		1.2275		17.11.2025
19.11.2025	555,102.09		283,819.19	230,000.0000	1.2340		1.2587		1.2093		18.11.2025
20.11.2025	564,376.05		288,560.89	230,000.0000	1.2546		1.2797		1.2295		19.11.2025
21.11.2025	565,465.36		289,117.85	230,000.0000	1.2570		1.2821		1.2319		20.11.2025
24.11.2025	560,958.66		286,813.61	230,000.0000	1.2470		1.2719		1.2221		21.11.2025
25.11.2025	565,663.49		289,219.15	230,000.0000	1.2575		1.2827		1.2324		24.11.2025
26.11.2025	570,085.58		291,480.13	230,000.0000	1.2673		1.2926		1.2420		25.11.2025
27.11.2025	574,937.55		293,960.90	230,000.0000	1.2781		1.3037		1.2525		26.11.2025
28.11.2025	574,635.61		293,806.52	230,000.0000	1.2774		1.3029		1.2519		27.11.2025