

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
01.07.2026	3,076,547.17	1,573,013.59		1,000,000.0000	3.0765	1.5730	3.1381	1.6045	3.0149	1.5415	30.06.2026
02.07.2026	3,055,866.81	1,562,439.89		1,000,000.0000	3.0558	1.5624	3.1168	1.5936	2.9948	1.5312	01.07.2026
03.07.2026	3,103,610.93	1,586,851.07		1,000,000.0000	3.1037	1.5869	3.1657	1.6186	3.0417	1.5552	02.07.2026
06.07.2026	3,158,085.68	1,614,703.57		1,000,000.0000	3.1581	1.6147	3.2213	1.6470	3.0949	1.5824	03.07.2026
07.07.2026	3,165,715.04	1,618,604.40		1,000,000.0000	3.1657	1.6186	3.2291	1.6510	3.1023	1.5862	06.07.2026
08.07.2026	3,141,046.45	1,605,991.55		1,000,000.0000	3.1411	1.6060	3.2038	1.6381	3.0783	1.5739	07.07.2026
09.07.2026	3,249,271.54	1,661,326.16		1,050,000.0000	3.0945	1.5822	3.1563	1.6138	3.0327	1.5506	08.07.2026
10.07.2026	3,261,518.91	1,667,588.14		1,050,000.0000	3.1062	1.5882	3.1684	1.6200	3.0441	1.5564	09.07.2026
13.07.2026	3,282,027.98	1,678,074.26		1,050,000.0000	3.1258	1.5982	3.1884	1.6302	3.0632	1.5662	10.07.2026
14.07.2026	3,267,072.43	1,670,427.61		1,050,000.0000	3.1115	1.5909	3.1737	1.6227	3.0493	1.5591	13.07.2026
15.07.2026	3,264,891.55	1,669,312.54		1,050,000.0000	3.1094	1.5898	3.1716	1.6216	3.0472	1.5580	14.07.2026
16.07.2026	3,245,375.12	1,659,333.95		1,050,000.0000	3.0908	1.5803	3.1526	1.6119	3.0290	1.5487	15.07.2026
17.07.2026	3,249,137.80	1,661,257.78		1,050,000.0000	3.0945	1.5822	3.1563	1.6138	3.0327	1.5506	16.07.2026
20.07.2026	3,219,868.05	1,646,292.39		1,050,000.0000	3.0665	1.5679	3.1280	1.5993	3.0051	1.5365	17.07.2026
21.07.2026	3,245,368.14	1,659,330.38		1,050,000.0000	3.0908	1.5803	3.1526	1.6119	3.0290	1.5487	20.07.2026
22.07.2026	3,332,088.54	1,703,669.82		1,070,000.0000	3.1141	1.5922	3.1763	1.6240	3.0519	1.5604	21.07.2026
23.07.2026	3,227,146.49	1,650,013.80		1,040,000.0000	3.1031	1.5866	3.1651	1.6183	3.0411	1.5549	22.07.2026
24.07.2026	3,215,140.43	1,643,875.20		1,040,000.0000	3.0914	1.5806	3.1532	1.6122	3.0296	1.5490	23.07.2026
27.07.2026	3,233,561.85	1,653,293.92		1,040,000.0000	3.1092	1.5897	3.1714	1.6215	3.0470	1.5579	24.07.2026
28.07.2026	3,263,677.91	1,668,692.02		1,040,000.0000	3.1381	1.6045	3.2009	1.6366	3.0753	1.5724	27.07.2026
29.07.2026	3,254,480.02	1,663,989.21		1,040,000.0000	3.1293	1.6000	3.1919	1.6320	3.0667	1.5680	28.07.2026
30.07.2026	3,252,706.70	1,663,082.53		1,040,000.0000	3.1276	1.5991	3.1902	1.6311	3.0650	1.5671	29.07.2026
31.07.2026	3,281,340.41	1,677,722.71		1,040,000.0000	3.1551	1.6132	3.2183	1.6455	3.0920	1.5809	30.07.2026