

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, PG: 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
03.08.2026	3,268,067.70	1,670,936.48		1,040,000.0000	3.1424	1.6067	3.2052	1.6388	3.0796	1.5746	31.07.2026
04.08.2026	3,279,766.77	1,676,918.12		1,040,000.0000	3.1536	1.6124	3.2166	1.6446	3.0906	1.5802	03.08.2026
05.08.2026	3,495,403.95	1,787,171.66		1,090,000.0000	3.2068	1.6396	3.2709	1.6724	3.1426	1.6068	04.08.2026
06.08.2026	3,485,169.01	1,781,938.62		1,090,000.0000	3.1974	1.6348	3.2613	1.6675	3.1334	1.6021	05.08.2026
07.08.2026	3,445,952.16	1,761,887.36		1,090,000.0000	3.1614	1.6164	3.2246	1.6487	3.0982	1.5841	06.08.2026
10.08.2026	3,471,757.88	1,775,081.62		1,090,000.0000	3.1851	1.6285	3.2488	1.6611	3.1213	1.5959	07.08.2026
11.08.2026	3,514,281.05	1,796,823.37		1,100,000.0000	3.1948	1.6335	3.2588	1.6662	3.1309	1.6008	10.08.2026
12.08.2026	3,544,348.16	1,812,196.44		1,100,000.0000	3.2222	1.6475	3.2868	1.6805	3.1579	1.6146	11.08.2026
13.08.2026	3,553,508.74	1,816,880.17		1,100,000.0000	3.2304	1.6517	3.2950	1.6847	3.1659	1.6187	12.08.2026
14.08.2026	3,550,615.39	1,815,400.82		1,100,000.0000	3.2279	1.6504	3.2924	1.6834	3.1634	1.6174	13.08.2026
17.08.2026	3,574,295.27	1,827,508.15		1,100,000.0000	3.2494	1.6614	3.3143	1.6946	3.1845	1.6282	14.08.2026
18.08.2026	3,563,627.60	1,822,053.86		1,100,000.0000	3.2396	1.6564	3.3044	1.6895	3.1749	1.6233	17.08.2026
19.08.2026	3,519,643.45	1,799,565.12		1,100,000.0000	3.1997	1.6360	3.2637	1.6687	3.1358	1.6033	18.08.2026
20.08.2026	3,549,053.34	1,814,602.16		1,110,000.0000	3.1974	1.6348	3.2613	1.6675	3.1334	1.6021	19.08.2026
21.08.2026	3,704,406.29	1,894,032.86		1,160,000.0000	3.1935	1.6328	3.2574	1.6655	3.1295	1.6001	20.08.2026
24.08.2026	3,756,480.18	1,920,657.82		1,170,000.0000	3.2107	1.6416	3.2748	1.6744	3.1465	1.6088	21.08.2026
25.08.2026	3,791,911.12	1,938,773.37		1,170,000.0000	3.2410	1.6571	3.3057	1.6902	3.1763	1.6240	24.08.2026
26.08.2026	3,834,604.33	1,960,602.06		1,180,000.0000	3.2496	1.6615	3.3145	1.6947	3.1847	1.6283	25.08.2026
27.08.2026	3,834,538.32	1,960,568.31		1,180,000.0000	3.2496	1.6615	3.3145	1.6947	3.1847	1.6283	26.08.2026
28.08.2026	3,790,736.04	1,938,172.56		1,180,000.0000	3.2125	1.6425	3.2768	1.6754	3.1483	1.6097	27.08.2026
31.08.2026	3,795,277.98	1,940,494.82		1,180,000.0000	3.2164	1.6445	3.2807	1.6774	3.1520	1.6116	28.08.2026