

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 евро.	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
01.09.2026	1,929,128.85		1,180,000.0000	1.6349	1.6676	1.6022	31.08.2026
02.09.2026	1,916,284.31		1,180,000.0000	1.6240	1.6565	1.5915	01.09.2026
03.09.2026	1,902,771.41		1,190,000.0000	1.5990	1.6310	1.5670	02.09.2026
04.09.2026	1,922,044.57		1,190,000.0000	1.6152	1.6475	1.5829	03.09.2026
08.09.2026	1,953,324.46		1,200,000.0000	1.6278	1.6604	1.5952	04.09.2026
09.09.2026	1,967,498.01		1,210,000.0000	1.6260	1.6585	1.5935	08.09.2026
10.09.2026	1,972,866.63		1,220,000.0000	1.6171	1.6494	1.5848	09.09.2026
11.09.2026	1,972,598.35		1,220,000.0000	1.6169	1.6492	1.5846	10.09.2026
14.09.2026	2,003,785.21		1,220,000.0000	1.6424	1.6752	1.6096	11.09.2026
15.09.2026	2,171,303.74		1,330,000.0000	1.6326	1.6653	1.5999	14.09.2026
16.09.2026	2,183,104.44		1,330,000.0000	1.6414	1.6742	1.6086	15.09.2026
17.09.2026	2,180,669.27		1,320,000.0000	1.6520	1.6850	1.6190	16.09.2026
18.09.2026	2,194,123.86		1,320,000.0000	1.6622	1.6954	1.6290	17.09.2026
21.09.2026	2,178,148.27		1,320,000.0000	1.6501	1.6831	1.6171	18.09.2026
23.09.2026	2,191,163.20		1,320,000.0000	1.6600	1.6932	1.6268	21.09.2026
24.09.2026	2,165,225.53		1,320,000.0000	1.6403	1.6731	1.6075	23.09.2026
25.09.2026	2,153,650.82		1,320,000.0000	1.6316	1.6642	1.5990	24.09.2026
28.09.2026	2,148,309.52		1,320,000.0000	1.6275	1.6601	1.5950	25.09.2026
29.09.2026	2,128,445.30		1,320,000.0000	1.6125	1.6448	1.5803	28.09.2026
30.09.2026	2,092,429.34		1,320,000.0000	1.5852	1.6169	1.5535	29.09.2026