

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, ПГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.11.2024	198 347.06	101 413.24	120 000.0000	0.8451	0.8620	0.8282	31.10.2024
04.11.2024	198 579.70	101 532.19	120 000.0000	0.8461	0.8630	0.8292	01.11.2024
05.11.2024	198 443.23	101 462.41	120 000.0000	0.8455	0.8624	0.8286	04.11.2024
06.11.2024	199 164.48	101 831.18	120 000.0000	0.8486	0.8656	0.8316	05.11.2024
07.11.2024	202 705.00	103 641.42	120 000.0000	0.8637	0.8810	0.8464	06.11.2024
08.11.2024	206 890.08	105 781.22	120 000.0000	0.8815	0.8991	0.8639	07.11.2024
11.11.2024	205 258.55	104 947.03	120 000.0000	0.8746	0.8921	0.8571	08.11.2024
12.11.2024	205 431.19	105 035.30	120 000.0000	0.8753	0.8928	0.8578	11.11.2024
13.11.2024	205 005.45	104 817.62	120 000.0000	0.8735	0.8910	0.8560	12.11.2024
14.11.2024	206 299.54	105 479.28	120 000.0000	0.8790	0.8966	0.8614	13.11.2024
15.11.2024	208 811.18	106 763.46	120 000.0000	0.8897	0.9075	0.8719	14.11.2024
18.11.2024	208 669.44	106 690.99	120 000.0000	0.8891	0.9069	0.8713	15.11.2024
19.11.2024	211 658.22	108 219.13	120 000.0000	0.9018	0.9198	0.8838	18.11.2024
20.11.2024	208 810.57	106 763.15	120 000.0000	0.8897	0.9075	0.8719	19.11.2024
21.11.2024	210 724.84	107 741.90	120 000.0000	0.8978	0.9158	0.8798	20.11.2024
22.11.2024	210 649.25	107 703.25	120 000.0000	0.8975	0.9155	0.8796	21.11.2024
25.11.2024	211 036.29	107 901.14	120 000.0000	0.8992	0.9172	0.8812	22.11.2024
26.11.2024	211 468.72	108 122.24	120 000.0000	0.9010	0.9190	0.8830	25.11.2024
27.11.2024	212 348.90	108 572.27	120 000.0000	0.9048	0.9229	0.8867	26.11.2024
28.11.2024	209 065.81	106 893.65	120 000.0000	0.8908	0.9086	0.8730	27.11.2024
29.11.2024	207 110.78	105 894.06	120 000.0000	0.8825	0.9002	0.8649	28.11.2024