

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 лв.	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 лв.	Емисионна стойност на ЕДИН дял	Емисионна стойност на ЕДИН дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял	Цена на обратно изкупуване на ЕДИН дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	590,195.37	1,154,321.81		410,000.0000	1.4395	2.8154	1.4683	2.8717	1.4107	2.7591	27.02.2026
04.03.2026	578,765.66	1,131,967.24		410,000.0000	1.4116	2.7608	1.4398	2.8160	1.3834	2.7057	02.03.2026
05.03.2026	615,175.53	1,203,178.76		440,000.0000	1.3981	2.7344	1.4261	2.7892	1.3701	2.6797	04.03.2026
06.03.2026	614,465.50	1,201,790.06		440,000.0000	1.3965	2.7313	1.4244	2.7859	1.3686	2.6767	05.03.2026
09.03.2026	595,607.13	1,164,906.29		440,000.0000	1.3537	2.6476	1.3808	2.7006	1.3266	2.5946	06.03.2026
10.03.2026	599,907.62	1,173,317.32		450,000.0000	1.3331	2.6073	1.3598	2.6595	1.3064	2.5551	09.03.2026
11.03.2026	627,357.58	1,227,004.78		450,000.0000	1.3941	2.7266	1.4220	2.7812	1.3662	2.6721	10.03.2026
12.03.2026	617,963.06	1,208,630.69		450,000.0000	1.3733	2.6859	1.4008	2.7397	1.3458	2.6322	11.03.2026
13.03.2026	617,782.42	1,208,277.39		450,000.0000	1.3728	2.6850	1.4003	2.7387	1.3453	2.6312	12.03.2026
16.03.2026	612,669.87	1,198,278.11		450,000.0000	1.3615	2.6629	1.3887	2.7161	1.3343	2.6097	13.03.2026
17.03.2026	610,125.56	1,193,301.87		450,000.0000	1.3558	2.6517	1.3829	2.7047	1.3287	2.5987	16.03.2026
18.03.2026	615,410.61	1,203,638.53		450,000.0000	1.3676	2.6748	1.3950	2.7284	1.3402	2.6212	17.03.2026
19.03.2026	619,360.78	1,211,364.39		460,000.0000	1.3464	2.6333	1.3733	2.6859	1.3195	2.5807	18.03.2026
20.03.2026	614,822.79	1,202,488.86		460,000.0000	1.3366	2.6142	1.3633	2.6664	1.3099	2.5619	19.03.2026
23.03.2026	619,242.26	1,211,132.59		460,000.0000	1.3462	2.6329	1.3731	2.6856	1.3193	2.5803	20.03.2026
24.03.2026	626,783.38	1,225,881.74		460,000.0000	1.3626	2.6650	1.3899	2.7184	1.3353	2.6116	23.03.2026
25.03.2026	624,899.37	1,222,196.93		460,000.0000	1.3585	2.6570	1.3857	2.7102	1.3313	2.6038	24.03.2026
26.03.2026	629,284.02	1,230,772.56		460,000.0000	1.3680	2.6756	1.3954	2.7292	1.3406	2.6220	25.03.2026
27.03.2026	621,141.04	1,214,846.28		460,000.0000	1.3503	2.6410	1.3773	2.6938	1.3233	2.5881	26.03.2026
30.03.2026	609,885.15	1,192,831.67		460,000.0000	1.3258	2.5930	1.3523	2.6449	1.2993	2.5412	27.03.2026
31.03.2026	609,026.94	1,191,153.16		460,000.0000	1.3240	2.5895	1.3505	2.6413	1.2975	2.5377	30.03.2026