

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 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
02.12.2024	206 439.34	105 550.76	120 000.0000	0.8796	0.8972	0.8620	29.11.2024
03.12.2024	205 654.94	105 149.70	120 000.0000	0.8762	0.8937	0.8587	02.12.2024
04.12.2024	204 426.42	104 521.57	120 000.0000	0.8710	0.8884	0.8536	03.12.2024
05.12.2024	207 990.37	106 343.79	120 000.0000	0.8862	0.9039	0.8685	04.12.2024
06.12.2024	209 793.69	107 265.81	120 000.0000	0.8939	0.9118	0.8760	05.12.2024
09.12.2024	208 175.98	106 438.69	120 000.0000	0.8870	0.9047	0.8693	06.12.2024
10.12.2024	211 307.97	108 040.05	120 000.0000	0.9003	0.9183	0.8823	09.12.2024
11.12.2024	212 764.65	108 784.84	120 000.0000	0.9065	0.9246	0.8884	10.12.2024
12.12.2024	214 084.33	109 459.58	120 000.0000	0.9122	0.9304	0.8940	11.12.2024
13.12.2024	214 713.03	109 781.03	120 000.0000	0.9148	0.9331	0.8965	12.12.2024
16.12.2024	213 518.22	109 170.13	120 000.0000	0.9098	0.9280	0.8916	13.12.2024
17.12.2024	212 191.11	108 491.59	120 000.0000	0.9041	0.9222	0.8860	16.12.2024
18.12.2024	209 541.60	107 136.92	120 000.0000	0.8928	0.9107	0.8749	17.12.2024
19.12.2024	209 945.85	107 343.61	120 000.0000	0.8945	0.9124	0.8766	18.12.2024
20.12.2024	205 989.91	105 320.97	120 000.0000	0.8777	0.8953	0.8601	19.12.2024
23.12.2024	207 061.32	105 868.77	120 000.0000	0.8822	0.8998	0.8646	20.12.2024
27.12.2024	208 615.71	106 663.52	120 000.0000	0.8889	0.9067	0.8711	23.12.2024
30.12.2024	210 155.40	107 450.75	120 000.0000	0.8954	0.9133	0.8775	27.12.2024
31.12.2024	209 633.14	107 183.72	120 000.0000	0.8932	0.9111	0.8753	30.12.2024