

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
04.05.2026	2,985,208.64	1,526,312.94		1,020,000.0000	2.9267	1.4964	2.9852	1.5263	2.8682	1.4665	30.04.2026
05.05.2026	2,994,163.99	1,530,891.74		1,020,000.0000	2.9355	1.5009	2.9942	1.5309	2.8768	1.4709	04.05.2026
07.05.2026	3,023,490.16	1,545,885.97		1,020,000.0000	2.9643	1.5156	3.0236	1.5459	2.9050	1.4853	05.05.2026
08.05.2026	3,074,597.68	1,572,016.83		1,020,000.0000	3.0143	1.5412	3.0746	1.5720	2.9540	1.5104	07.05.2026
11.05.2026	3,070,441.85	1,569,891.99		960,000.0000	3.1984	1.6353	3.2624	1.6680	3.1344	1.6026	08.05.2026
12.05.2026	2,876,583.81	1,470,773.95		960,000.0000	2.9965	1.5321	3.0564	1.5627	2.9366	1.5015	11.05.2026
13.05.2026	2,765,380.76	1,413,916.73		930,000.0000	2.9734	1.5203	3.0329	1.5507	2.9139	1.4899	12.05.2026
14.05.2026	2,892,742.18	1,479,035.59		980,000.0000	2.9517	1.5092	3.0107	1.5394	2.8927	1.4790	13.05.2026
15.05.2026	2,921,948.67	1,493,968.63		980,000.0000	2.9817	1.5245	3.0413	1.5550	2.9221	1.4940	14.05.2026
18.05.2026	2,928,008.98	1,497,067.22		990,000.0000	2.9576	1.5122	3.0168	1.5424	2.8984	1.4820	15.05.2026
19.05.2026	2,936,135.83	1,501,222.41		990,000.0000	2.9658	1.5164	3.0251	1.5467	2.9065	1.4861	18.05.2026
20.05.2026	3,028,534.20	1,548,464.95		1,020,000.0000	2.9691	1.5181	3.0285	1.5484	2.9097	1.4877	19.05.2026
21.05.2026	2,859,759.18	1,462,171.65		970,000.0000	2.9482	1.5074	3.0072	1.5375	2.8892	1.4773	20.05.2026
22.05.2026	2,849,783.19	1,457,071.01		970,000.0000	2.9379	1.5021	2.9967	1.5321	2.8791	1.4721	21.05.2026
26.05.2026	2,843,015.40	1,453,610.69		970,000.0000	2.9310	1.4986	2.9896	1.5286	2.8724	1.4686	22.05.2026
27.05.2026	2,877,383.03	1,471,182.58		970,000.0000	2.9664	1.5167	3.0257	1.5470	2.9071	1.4864	26.05.2026
28.05.2026	2,898,997.29	1,482,233.78		970,000.0000	2.9887	1.5281	3.0485	1.5587	2.9289	1.4975	27.05.2026
29.05.2026	2,900,441.62	1,482,972.25		970,000.0000	2.9901	1.5288	3.0499	1.5594	2.9303	1.4982	28.05.2026