

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, PF: 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
03.02.2025	281 481.43	143 919.17	150 000.0000	0.9595	0.9787	0.9403	31.01.2025
04.02.2025	278 926.41	142 612.81	150 000.0000	0.9508	0.9698	0.9318	03.02.2025
05.02.2025	282 501.96	144 440.96	150 000.0000	0.9629	0.9822	0.9436	04.02.2025
06.02.2025	281 037.26	143 692.07	150 000.0000	0.9579	0.9771	0.9387	05.02.2025
07.02.2025	288 633.78	147 576.11	150 000.0000	0.9838	1.0035	0.9641	06.02.2025
10.02.2025	288 184.78	147 346.54	150 000.0000	0.9823	1.0019	0.9627	07.02.2025
11.02.2025	292 364.16	149 483.42	150 000.0000	0.9966	1.0165	0.9767	10.02.2025
12.02.2025	292 908.64	149 761.81	150 000.0000	0.9984	1.0184	0.9784	11.02.2025
13.02.2025	294 953.58	150 807.37	150 000.0000	1.0054	1.0255	0.9853	12.02.2025
14.02.2025	296 598.96	151 648.64	150 000.0000	1.0110	1.0312	0.9908	13.02.2025
17.02.2025	293 466.89	150 047.24	150 000.0000	1.0003	1.0203	0.9803	14.02.2025
18.02.2025	295 296.12	150 982.51	150 000.0000	1.0066	1.0267	0.9865	17.02.2025
19.02.2025	298 466.68	152 603.59	150 000.0000	1.0174	1.0377	0.9971	18.02.2025
20.02.2025	297 450.10	152 083.82	150 000.0000	1.0139	1.0342	0.9936	19.02.2025
21.02.2025	295 456.56	151 064.54	150 000.0000	1.0071	1.0272	0.9870	20.02.2025
24.02.2025	512 380.09	261 975.78	260 000.0000	1.0076	1.0278	0.9874	21.02.2025
25.02.2025	292 234.37	149 417.06	150 000.0000	0.9961	1.0160	0.9762	24.02.2025
26.02.2025	291 247.67	148 912.57	150 000.0000	0.9928	1.0127	0.9729	25.02.2025
27.02.2025	297 697.86	152 210.50	150 000.0000	1.0147	1.0350	0.9944	26.02.2025
28.02.2025	299 083.67	152 919.05	150 000.0000	1.0195	1.0399	0.9991	27.02.2025