

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 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                                               |
| 01.04.2026         | 595,717.46                        | 1,165,122.08                     |                                           | 440,000.0000            | 1.3539                                 | 2.6480                                       | 1.3810                         | 2.7010                               | 1.3268                                 | 2.5950                                       | 31.03.2026                                       |
| 02.04.2026         | 610,178.04                        | 1,193,404.52                     |                                           | 440,000.0000            | 1.3868                                 | 2.7123                                       | 1.4145                         | 2.7665                               | 1.3591                                 | 2.6582                                       | 01.04.2026                                       |
| 03.04.2026         | 605,909.95                        | 1,185,056.86                     |                                           | 440,000.0000            | 1.3771                                 | 2.6934                                       | 1.4046                         | 2.7472                               | 1.3496                                 | 2.6396                                       | 02.04.2026                                       |
| 06.04.2026         | 605,848.01                        | 1,184,935.71                     |                                           | 440,000.0000            | 1.3769                                 | 2.6930                                       | 1.4044                         | 2.7468                               | 1.3494                                 | 2.6392                                       | 03.04.2026                                       |
| 07.04.2026         | 605,778.38                        | 1,184,799.53                     |                                           | 440,000.0000            | 1.3768                                 | 2.6928                                       | 1.4043                         | 2.7466                               | 1.3493                                 | 2.6390                                       | 06.04.2026                                       |
| 08.04.2026         | 617,589.41                        | 1,207,899.90                     |                                           | 440,000.0000            | 1.4036                                 | 2.7452                                       | 1.4317                         | 2.8002                               | 1.3755                                 | 2.6902                                       | 07.04.2026                                       |
| 09.04.2026         | 639,837.44                        | 1,251,413.26                     |                                           | 440,000.0000            | 1.4542                                 | 2.8442                                       | 1.4833                         | 2.9011                               | 1.4251                                 | 2.7873                                       | 08.04.2026                                       |
| 14.04.2026         | 628,231.95                        | 1,228,714.89                     |                                           | 440,000.0000            | 1.4278                                 | 2.7925                                       | 1.4564                         | 2.8485                               | 1.3992                                 | 2.7366                                       | 09.04.2026                                       |
| 15.04.2026         | 743,547.75                        | 1,454,253.00                     |                                           | 480,000.0000            | 1.5491                                 | 3.0298                                       | 1.5801                         | 3.0904                               | 1.5181                                 | 2.9691                                       | 14.04.2026                                       |
| 16.04.2026         | 746,465.89                        | 1,459,960.38                     |                                           | 480,000.0000            | 1.5551                                 | 3.0415                                       | 1.5862                         | 3.1023                               | 1.5240                                 | 2.9807                                       | 15.04.2026                                       |
| 17.04.2026         | 1,252,782.44                      | 2,450,229.48                     |                                           | 830,000.0000            | 1.5094                                 | 2.9521                                       | 1.5396                         | 3.0112                               | 1.4792                                 | 2.8931                                       | 16.04.2026                                       |
| 20.04.2026         | 1,490,727.40                      | 2,915,609.37                     |                                           | 970,000.0000            | 1.5368                                 | 3.0057                                       | 1.5675                         | 3.0658                               | 1.5061                                 | 2.9457                                       | 17.04.2026                                       |
| 21.04.2026         | 1,533,186.86                      | 2,998,652.86                     |                                           | 1,010,000.0000          | 1.5180                                 | 2.9689                                       | 1.5484                         | 3.0284                               | 1.4876                                 | 2.9095                                       | 20.04.2026                                       |
| 22.04.2026         | 1,567,506.68                      | 3,065,776.59                     |                                           | 1,030,000.0000          | 1.5219                                 | 2.9766                                       | 1.5523                         | 3.0360                               | 1.4915                                 | 2.9171                                       | 21.04.2026                                       |
| 23.04.2026         | 1,568,669.57                      | 3,068,051.01                     |                                           | 1,030,000.0000          | 1.5230                                 | 2.9787                                       | 1.5535                         | 3.0384                               | 1.4925                                 | 2.9191                                       | 22.04.2026                                       |
| 24.04.2026         | 1,575,224.28                      | 3,080,870.90                     |                                           | 1,040,000.0000          | 1.5146                                 | 2.9623                                       | 1.5449                         | 3.0216                               | 1.4843                                 | 2.9030                                       | 23.04.2026                                       |
| 27.04.2026         | 1,577,300.29                      | 3,084,931.23                     |                                           | 1,050,000.0000          | 1.5022                                 | 2.9380                                       | 1.5322                         | 2.9967                               | 1.4722                                 | 2.8794                                       | 24.04.2026                                       |
| 28.04.2026         | 1,572,484.07                      | 3,075,511.52                     |                                           | 1,050,000.0000          | 1.4976                                 | 2.9291                                       | 1.5276                         | 2.9877                               | 1.4676                                 | 2.8704                                       | 27.04.2026                                       |
| 29.04.2026         | 1,559,490.48                      | 3,050,098.27                     |                                           | 1,050,000.0000          | 1.4852                                 | 2.9048                                       | 1.5149                         | 2.9629                               | 1.4555                                 | 2.8467                                       | 28.04.2026                                       |
| 30.04.2026         | 1,562,363.91                      | 3,055,718.21                     |                                           | 1,050,000.0000          | 1.4880                                 | 2.9103                                       | 1.5178                         | 2.9686                               | 1.4582                                 | 2.8520                                       | 29.04.2026                                       |