

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
02.01.2025	209 716.16	107 226.17	120 000.0000	0.8936	0.9115	0.8757	31.12.2024
03.01.2025	210 103.49	107 424.21	120 000.0000	0.8952	0.9131	0.8773	02.01.2025
06.01.2025	209 054.11	106 887.67	120 000.0000	0.8907	0.9085	0.8729	03.01.2025
07.01.2025	209 625.23	107 179.68	120 000.0000	0.8932	0.9111	0.8753	06.01.2025
08.01.2025	210 702.41	107 730.43	120 000.0000	0.8978	0.9158	0.8798	07.01.2025
09.01.2025	211 487.36	108 131.77	120 000.0000	0.9011	0.9191	0.8831	08.01.2025
10.01.2025	212 600.70	108 701.01	120 000.0000	0.9058	0.9239	0.8877	09.01.2025
13.01.2025	214 204.24	109 520.89	120 000.0000	0.9127	0.9310	0.8944	10.01.2025
14.01.2025	216 413.35	110 650.39	120 000.0000	0.9221	0.9405	0.9037	13.01.2025
15.01.2025	218 439.51	111 686.35	120 000.0000	0.9307	0.9493	0.9121	14.01.2025
16.01.2025	221 399.55	113 199.79	120 000.0000	0.9433	0.9622	0.9244	15.01.2025
17.01.2025	220 861.30	112 924.59	120 000.0000	0.9410	0.9598	0.9222	16.01.2025
20.01.2025	222 565.53	113 795.95	120 000.0000	0.9483	0.9673	0.9293	17.01.2025
21.01.2025	224 878.93	114 978.77	120 000.0000	0.9582	0.9774	0.9390	20.01.2025
22.01.2025	223 527.98	114 288.04	120 000.0000	0.9524	0.9714	0.9334	21.01.2025
23.01.2025	225 284.51	115 186.14	120 000.0000	0.9599	0.9791	0.9407	22.01.2025
24.01.2025	222 777.27	113 904.21	120 000.0000	0.9492	0.9682	0.9302	23.01.2025
27.01.2025	225 109.83	115 096.83	120 000.0000	0.9591	0.9783	0.9399	24.01.2025
28.01.2025	280 225.06	143 276.80	150 000.0000	0.9552	0.9743	0.9361	27.01.2025
29.01.2025	280 176.34	143 251.89	150 000.0000	0.9550	0.9741	0.9359	28.01.2025
30.01.2025	280 476.78	143 405.50	150 000.0000	0.9560	0.9751	0.9369	29.01.2025
31.01.2025	281 479.42	143 918.14	150 000.0000	0.9595	0.9787	0.9403	30.01.2025