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 евро.	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
01.10.2026	2,081,921.85		1,320,000.0000	1.5772	1.6087	1.5457	30.09.2026
02.10.2026	2,038,564.79		1,320,000.0000	1.5444	1.5753	1.5135	01.10.2026
05.10.2026	2,015,735.91		1,320,000.0000	1.5271	1.5576	1.4966	02.10.2026
06.10.2026	2,046,005.98		1,320,000.0000	1.5500	1.5810	1.5190	05.10.2026
07.10.2026	2,077,231.83		1,320,000.0000	1.5737	1.6052	1.5422	06.10.2026
08.10.2026	2,053,284.09		1,320,000.0000	1.5555	1.5866	1.5244	07.10.2026
09.10.2026	2,030,640.44		1,330,000.0000	1.5268	1.5573	1.4963	08.10.2026
12.10.2026	2,089,131.86		1,350,000.0000	1.5475	1.5785	1.5166	09.10.2026
13.10.2026	2,089,593.97		1,350,000.0000	1.5478	1.5788	1.5168	12.10.2026
14.10.2026	2,049,339.30		1,320,000.0000	1.5525	1.5836	1.5215	13.10.2026
15.10.2026	2,065,529.59		1,320,000.0000	1.5648	1.5961	1.5335	14.10.2026
16.10.2026	2,074,718.16		1,320,000.0000	1.5718	1.6032	1.5404	15.10.2026
19.10.2026	2,082,621.44		1,320,000.0000	1.5777	1.6093	1.5461	16.10.2026
20.10.2026	2,097,968.74		1,340,000.0000	1.5656	1.5969	1.5343	19.10.2026
21.10.2026	2,106,697.28		1,350,000.0000	1.5605	1.5917	1.5293	20.10.2026
22.10.2026	2,054,470.45		1,320,000.0000	1.5564	1.5875	1.5253	21.10.2026
23.10.2026	2,043,082.63		1,320,000.0000	1.5478	1.5788	1.5168	22.10.2026
26.10.2026	2,041,518.19		1,320,000.0000	1.5466	1.5775	1.5157	23.10.2026
27.10.2026	2,024,779.21		1,300,000.0000	1.5575	1.5887	1.5264	26.10.2026
28.10.2026	2,048,952.63		1,300,000.0000	1.5761	1.6076	1.5446	27.10.2026
29.10.2026	2,043,305.93		1,300,000.0000	1.5718	1.6032	1.5404	28.10.2026
30.10.2026	2,044,213.94		1,300,000.0000	1.5725	1.6040	1.5411	29.10.2026