

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 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
01.10.2024	204 693.59	104 658.17	120 000.0000	0.8722	0.8896	0.8548	30.09.2024
02.10.2024	205 128.45	104 880.51	120 000.0000	0.8740	0.8915	0.8565	01.10.2024
03.10.2024	201 189.54	102 866.58	120 000.0000	0.8572	0.8743	0.8401	02.10.2024
04.10.2024	199 072.89	101 784.35	120 000.0000	0.8482	0.8652	0.8312	03.10.2024
07.10.2024	201 074.87	102 807.95	120 000.0000	0.8567	0.8738	0.8396	04.10.2024
08.10.2024	202 373.09	103 471.72	120 000.0000	0.8623	0.8795	0.8451	07.10.2024
09.10.2024	203 428.30	104 011.24	120 000.0000	0.8668	0.8841	0.8495	08.10.2024
10.10.2024	203 396.78	103 995.12	120 000.0000	0.8666	0.8839	0.8493	09.10.2024
11.10.2024	203 929.97	104 267.74	120 000.0000	0.8689	0.8863	0.8515	10.10.2024
14.10.2024	203 457.13	104 025.98	120 000.0000	0.8669	0.8842	0.8496	11.10.2024
15.10.2024	203 937.58	104 271.63	120 000.0000	0.8689	0.8863	0.8515	14.10.2024
16.10.2024	204 979.06	104 804.13	120 000.0000	0.8734	0.8909	0.8559	15.10.2024
17.10.2024	205 782.54	105 214.94	120 000.0000	0.8768	0.8943	0.8593	16.10.2024
18.10.2024	203 585.34	104 091.53	120 000.0000	0.8674	0.8847	0.8501	17.10.2024
21.10.2024	203 695.31	104 147.76	120 000.0000	0.8679	0.8853	0.8505	18.10.2024
22.10.2024	202 216.61	103 391.71	120 000.0000	0.8616	0.8788	0.8444	21.10.2024
23.10.2024	202 593.20	103 584.26	120 000.0000	0.8632	0.8805	0.8459	22.10.2024
24.10.2024	201 708.17	103 131.75	120 000.0000	0.8594	0.8766	0.8422	23.10.2024
25.10.2024	200 799.24	102 667.02	120 000.0000	0.8556	0.8727	0.8385	24.10.2024
28.10.2024	201 356.24	102 951.81	120 000.0000	0.8579	0.8751	0.8407	25.10.2024
29.10.2024	200 929.98	102 733.87	120 000.0000	0.8561	0.8732	0.8390	28.10.2024
30.10.2024	200 947.14	102 742.64	120 000.0000	0.8562	0.8733	0.8391	29.10.2024
31.10.2024	198 455.25	101 468.56	120 000.0000	0.8456	0.8625	0.8287	30.10.2024