

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Expat Hungary BUX UCITS ETF

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Евро

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
01.03.2024	190,454.72	97,377.95	120,000	0.8115	0.8277	0.7953	29.02.2024
05.03.2024	191,249.45	97,784.29	120,000	0.8149	0.8312	0.7986	01.03.2024
06.03.2024	189,170.65	96,721.42	120,000	0.8060	0.8221	0.7899	05.03.2024
07.03.2024	190,894.50	97,602.81	120,000	0.8134	0.8297	0.7971	06.03.2024
08.03.2024	395,212.18	202,068.78	250,000	0.8083	0.8245	0.7921	07.03.2024
11.03.2024	190,630.27	97,467.71	120,000	0.8122	0.8284	0.7960	08.03.2024
12.03.2024	188,487.09	96,371.92	120,000	0.8031	0.8192	0.7870	11.03.2024
13.03.2024	189,865.44	97,076.66	120,000	0.8090	0.8252	0.7928	12.03.2024
14.03.2024	187,787.22	96,014.08	120,000	0.8001	0.8161	0.7841	13.03.2024
15.03.2024	186,866.51	95,543.33	120,000	0.7962	0.8121	0.7803	14.03.2024
18.03.2024	187,657.80	95,947.91	120,000	0.7996	0.8156	0.7836	15.03.2024
19.03.2024	219,147.11	112,048.14	140,000	0.8003	0.8163	0.7843	18.03.2024
20.03.2024	220,802.39	112,894.47	140,000	0.8064	0.8225	0.7903	19.03.2024
21.03.2024	220,500.86	112,740.30	140,000	0.8053	0.8214	0.7892	20.03.2024
22.03.2024	220,931.22	112,960.34	140,000	0.8069	0.8230	0.7908	21.03.2024
25.03.2024	217,349.55	111,129.06	140,000	0.7938	0.8097	0.7779	22.03.2024
26.03.2024	216,844.95	110,871.06	140,000	0.7919	0.8077	0.7761	25.03.2024
27.03.2024	216,801.19	110,848.69	140,000	0.7918	0.8076	0.7760	26.03.2024
28.03.2024	216,152.87	110,517.21	140,000	0.7894	0.8052	0.7736	27.03.2024
29.03.2024	218,092.94	111,509.15	140,000	0.7965	0.8124	0.7806	28.03.2024