

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
01.04.2024	218,079.11	111,502.08	140000	0.7964	0.8123	0.7805	29.03.2024
02.04.2024	218,045.61	111,484.95	140000	0.7963	0.8122	0.7804	01.04.2024
03.04.2024	219,138.35	112,043.66	140000	0.8003	0.8163	0.7843	02.04.2024
04.04.2024	223,911.79	114,484.28	140000	0.8177	0.8341	0.8013	03.04.2024
05.04.2024	224,089.34	114,575.06	140000	0.8184	0.8348	0.8020	04.04.2024
08.04.2024	224,544.30	114,807.68	140000	0.8201	0.8365	0.8037	05.04.2024
09.04.2024	224,166.83	114,614.68	140000	0.8187	0.8351	0.8023	08.04.2024
10.04.2024	223,322.46	114,182.96	140000	0.8156	0.8319	0.7993	09.04.2024
11.04.2024	226,651.79	115,885.22	140000	0.8278	0.8444	0.8112	10.04.2024
12.04.2024	225,975.50	115,539.44	140000	0.8253	0.8418	0.8088	11.04.2024
15.04.2024	225,316.97	115,202.74	140000	0.8229	0.8394	0.8064	12.04.2024
16.04.2024	224,211.85	114,637.70	140000	0.8188	0.8352	0.8024	15.04.2024
17.04.2024	217,330.71	111,119.43	140000	0.7937	0.8096	0.7778	16.04.2024
18.04.2024	220,547.49	112,764.14	140000	0.8055	0.8216	0.7894	17.04.2024
19.04.2024	218,493.12	111,713.76	140000	0.7980	0.8140	0.7820	18.04.2024
22.04.2024	215,686.55	110,278.78	140000	0.7877	0.8035	0.7719	19.04.2024
23.04.2024	216,576.80	110,733.96	140000	0.7910	0.8068	0.7752	22.04.2024
24.04.2024	219,542.21	112,250.15	140000	0.8018	0.8178	0.7858	23.04.2024
25.04.2024	221,124.85	113,059.34	140000	0.8076	0.8238	0.7914	24.04.2024
26.04.2024	220,505.22	112,742.53	140000	0.8053	0.8214	0.7892	25.04.2024
29.04.2024	224,040.17	114,549.92	140000	0.8182	0.8346	0.8018	26.04.2024
30.04.2024	227,176.73	116,153.62	140000	0.8297	0.8463	0.8131	29.04.2024