

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: Експат 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
02.05.2024	228,521.66	116,841.27	140,000.0000	0.8346	0.8513	0.8179	30.04.2024
07.05.2024	229,493.79	117,338.31	140,000.0000	0.8381	0.8549	0.8213	02.05.2024
08.05.2024	232,158.08	118,700.54	140,000.0000	0.8479	0.8649	0.8309	07.05.2024
09.05.2024	232,202.30	118,723.15	140,000.0000	0.8480	0.8650	0.8310	08.05.2024
10.05.2024	233,145.73	119,205.52	140,000.0000	0.8515	0.8685	0.8345	09.05.2024
13.05.2024	233,860.08	119,570.76	140,000.0000	0.8541	0.8712	0.8370	10.05.2024
14.05.2024	233,318.08	119,293.64	140,000.0000	0.8521	0.8691	0.8351	13.05.2024
15.05.2024	233,720.49	119,499.39	140,000.0000	0.8536	0.8707	0.8365	14.05.2024
16.05.2024	232,287.85	118,766.89	140,000.0000	0.8483	0.8653	0.8313	15.05.2024
17.05.2024	232,670.17	118,962.37	140,000.0000	0.8497	0.8667	0.8327	16.05.2024
20.05.2024	229,234.40	117,205.69	140,000.0000	0.8372	0.8539	0.8205	17.05.2024
21.05.2024	230,347.92	117,775.02	140,000.0000	0.8413	0.8581	0.8245	20.05.2024
22.05.2024	229,583.52	117,384.19	140,000.0000	0.8385	0.8553	0.8217	21.05.2024
23.05.2024	228,122.01	116,636.93	140,000.0000	0.8331	0.8498	0.8164	22.05.2024
27.05.2024	229,941.40	117,567.17	140,000.0000	0.8398	0.8566	0.8230	23.05.2024
28.05.2024	236,579.47	120,961.16	140,000.0000	0.8640	0.8813	0.8467	27.05.2024
29.05.2024	233,376.34	119,323.43	140,000.0000	0.8523	0.8693	0.8353	28.05.2024
30.05.2024	230,543.97	117,875.26	140,000.0000	0.8420	0.8588	0.8252	29.05.2024
31.05.2024	227,851.71	116,498.73	140,000.0000	0.8321	0.8487	0.8155	30.05.2024