

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
03.06.2024	227,702.54	116,422.46	140,000.0000	0.8316	0.8482	0.8150	31.05.2024
04.06.2024	247,573.99	126,582.57	150,000.0000	0.8439	0.8608	0.8270	03.06.2024
05.06.2024	194,332.93	99,360.85	120,000.0000	0.8280	0.8446	0.8114	04.06.2024
06.06.2024	196,072.68	100,250.37	120,000.0000	0.8354	0.8521	0.8187	05.06.2024
07.06.2024	198,448.31	101,465.01	120,000.0000	0.8455	0.8624	0.8286	06.06.2024
10.06.2024	199,775.63	102,143.66	120,000.0000	0.8512	0.8682	0.8342	07.06.2024
11.06.2024	198,098.57	101,286.19	120,000.0000	0.8441	0.8610	0.8272	10.06.2024
12.06.2024	196,577.29	100,508.37	120,000.0000	0.8376	0.8544	0.8208	11.06.2024
13.06.2024	197,287.00	100,871.24	120,000.0000	0.8406	0.8574	0.8238	12.06.2024
14.06.2024	196,204.37	100,317.70	120,000.0000	0.8360	0.8527	0.8193	13.06.2024
17.06.2024	194,132.54	99,258.39	120,000.0000	0.8272	0.8437	0.8107	14.06.2024
18.06.2024	195,393.83	99,903.28	120,000.0000	0.8325	0.8492	0.8159	17.06.2024
19.06.2024	196,237.23	100,334.50	120,000.0000	0.8361	0.8528	0.8194	18.06.2024
20.06.2024	195,080.57	99,743.11	120,000.0000	0.8312	0.8478	0.8146	19.06.2024
21.06.2024	196,413.60	100,424.68	120,000.0000	0.8369	0.8536	0.8202	20.06.2024
24.06.2024	196,761.41	100,602.51	120,000.0000	0.8384	0.8552	0.8216	21.06.2024
25.06.2024	197,865.32	101,166.93	120,000.0000	0.8431	0.8600	0.8262	24.06.2024
26.06.2024	197,905.18	101,187.31	120,000.0000	0.8432	0.8601	0.8263	25.06.2024
27.06.2024	198,606.40	101,545.84	120,000.0000	0.8462	0.8631	0.8293	26.06.2024
28.06.2024	199,286.07	101,893.35	120,000.0000	0.8491	0.8661	0.8321	27.06.2024