

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
01.07.2024	202,165.31	103,365.48	120,000.0000	0.8614	0.8786	0.8442	28.06.2024
02.07.2024	203,083.98	103,835.19	120,000.0000	0.8653	0.8826	0.8480	01.07.2024
03.07.2024	200,086.16	102,302.43	120,000.0000	0.8525	0.8696	0.8355	02.07.2024
04.07.2024	201,100.26	102,820.93	120,000.0000	0.8568	0.8739	0.8397	03.07.2024
05.07.2024	203,448.37	104,021.50	120,000.0000	0.8668	0.8841	0.8495	04.07.2024
08.07.2024	203,304.77	103,948.08	120,000.0000	0.8662	0.8835	0.8489	05.07.2024
09.07.2024	199,572.33	102,039.71	120,000.0000	0.8503	0.8673	0.8333	08.07.2024
10.07.2024	199,256.97	101,878.47	120,000.0000	0.8490	0.8660	0.8320	09.07.2024
11.07.2024	201,333.96	102,940.42	120,000.0000	0.8578	0.8750	0.8406	10.07.2024
12.07.2024	201,838.60	103,198.44	120,000.0000	0.8600	0.8772	0.8428	11.07.2024
15.07.2024	203,613.17	104,105.76	120,000.0000	0.8675	0.8849	0.8502	12.07.2024
16.07.2024	205,080.59	104,856.04	120,000.0000	0.8738	0.8913	0.8563	15.07.2024
17.07.2024	203,671.33	104,135.50	120,000.0000	0.8678	0.8852	0.8504	16.07.2024
18.07.2024	204,593.65	104,607.07	120,000.0000	0.8717	0.8891	0.8543	17.07.2024
19.07.2024	206,349.65	105,504.90	120,000.0000	0.8792	0.8968	0.8616	18.07.2024
22.07.2024	205,908.55	105,279.37	120,000.0000	0.8773	0.8948	0.8598	19.07.2024
23.07.2024	207,560.35	106,123.92	120,000.0000	0.8844	0.9021	0.8667	22.07.2024
24.07.2024	207,792.74	106,242.74	120,000.0000	0.8854	0.9031	0.8677	23.07.2024
25.07.2024	205,074.94	104,853.15	120,000.0000	0.8738	0.8913	0.8563	24.07.2024
26.07.2024	203,840.42	104,221.95	120,000.0000	0.8685	0.8859	0.8511	25.07.2024
29.07.2024	206,194.96	105,425.81	120,000.0000	0.8785	0.8961	0.8609	26.07.2024
30.07.2024	207,014.65	105,844.91	120,000.0000	0.8820	0.8996	0.8644	29.07.2024
31.07.2024	205,214.66	104,924.59	120,000.0000	0.8744	0.8919	0.8569	30.07.2024