

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| 01.08.2024 | 206,162.16 | 105,409.04 | 120,000.0000 | 0.8784 | 0.8960 | 0.8608 | 31.07.2024 |
| 02.08.2024 | 204,904.99 | 104,766.26 | 120,000.0000 | 0.8731 | 0.8906 | 0.8556 | 01.08.2024 |
| 05.08.2024 | 200,695.44 | 102,613.95 | 120,000.0000 | 0.8551 | 0.8722 | 0.8380 | 02.08.2024 |
| 06.08.2024 | 194,055.58 | 99,219.04 | 120,000.0000 | 0.8268 | 0.8433 | 0.8103 | 05.08.2024 |
| 07.08.2024 | 195,430.56 | 99,922.06 | 120,000.0000 | 0.8327 | 0.8494 | 0.8160 | 06.08.2024 |
| 08.08.2024 | 198,264.70 | 101,371.13 | 120,000.0000 | 0.8448 | 0.8617 | 0.8279 | 07.08.2024 |
| 09.08.2024 | 200,281.39 | 102,402.25 | 120,000.0000 | 0.8534 | 0.8705 | 0.8363 | 08.08.2024 |
| 12.08.2024 | 201,043.91 | 102,792.12 | 120,000.0000 | 0.8566 | 0.8737 | 0.8395 | 09.08.2024 |
| 13.08.2024 | 202,608.62 | 103,592.14 | 120,000.0000 | 0.8633 | 0.8806 | 0.8460 | 12.08.2024 |
| 14.08.2024 | 201,066.46 | 102,803.65 | 120,000.0000 | 0.8567 | 0.8738 | 0.8396 | 13.08.2024 |
| 15.08.2024 | 200,121.03 | 102,320.26 | 120,000.0000 | 0.8527 | 0.8698 | 0.8356 | 14.08.2024 |
| 16.08.2024 | 200,066.47 | 102,292.36 | 120,000.0000 | 0.8524 | 0.8694 | 0.8354 | 15.08.2024 |
| 19.08.2024 | 201,313.58 | 102,930.00 | 120,000.0000 | 0.8578 | 0.8750 | 0.8406 | 16.08.2024 |
| 20.08.2024 | 202,529.36 | 103,551.62 | 120,000.0000 | 0.8629 | 0.8802 | 0.8456 | 19.08.2024 |
| 21.08.2024 | 202,138.41 | 103,351.73 | 120,000.0000 | 0.8613 | 0.8785 | 0.8441 | 20.08.2024 |
| 22.08.2024 | 205,196.63 | 104,915.37 | 120,000.0000 | 0.8743 | 0.8918 | 0.8568 | 21.08.2024 |
| 23.08.2024 | 204,585.76 | 104,603.04 | 120,000.0000 | 0.8717 | 0.8891 | 0.8543 | 22.08.2024 |
| 26.08.2024 | 203,911.32 | 104,258.20 | 120,000.0000 | 0.8688 | 0.8862 | 0.8514 | 23.08.2024 |
| 27.08.2024 | 204,633.80 | 104,627.60 | 120,000.0000 | 0.8719 | 0.8893 | 0.8545 | 26.08.2024 |
| 28.08.2024 | 205,389.82 | 105,014.15 | 120,000.0000 | 0.8751 | 0.8926 | 0.8576 | 27.08.2024 |
| 29.08.2024 | 204,014.29 | 104,310.85 | 120,000.0000 | 0.8693 | 0.8867 | 0.8519 | 28.08.2024 |
| 30.08.2024 | 205,287.79 | 104,961.98 | 120,000.0000 | 0.8747 | 0.8922 | 0.8572 | 29.08.2024 |