

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
02.09.2024	204,482.67	104,550.33	120,000.0000	0.8713	0.8887	0.8539	30.08.2024
03.09.2024	204,189.00	104,400.18	120,000.0000	0.8700	0.8874	0.8526	02.09.2024
04.09.2024	204,330.16	104,472.35	120,000.0000	0.8706	0.8880	0.8532	03.09.2024
05.09.2024	389,586.16	199,192.24	230,000.0000	0.8661	0.8834	0.8488	04.09.2024
09.09.2024	203,166.65	103,877.46	120,000.0000	0.8656	0.8829	0.8483	05.09.2024
10.09.2024	200,371.60	102,448.37	120,000.0000	0.8537	0.8708	0.8366	09.09.2024
11.09.2024	198,721.31	101,604.59	120,000.0000	0.8467	0.8636	0.8298	10.09.2024
12.09.2024	199,521.20	102,013.57	120,000.0000	0.8501	0.8671	0.8331	11.09.2024
13.09.2024	201,029.34	102,784.67	120,000.0000	0.8565	0.8736	0.8394	12.09.2024
16.09.2024	203,101.45	103,844.12	120,000.0000	0.8654	0.8827	0.8481	13.09.2024
17.09.2024	203,212.05	103,900.67	120,000.0000	0.8658	0.8831	0.8485	16.09.2024
18.09.2024	202,607.68	103,591.66	120,000.0000	0.8633	0.8806	0.8460	17.09.2024
19.09.2024	203,043.77	103,814.63	120,000.0000	0.8651	0.8824	0.8478	18.09.2024
20.09.2024	203,768.11	104,184.98	120,000.0000	0.8682	0.8856	0.8508	19.09.2024
24.09.2024	204,338.08	104,476.40	120,000.0000	0.8706	0.8880	0.8532	20.09.2024
25.09.2024	204,882.40	104,754.71	120,000.0000	0.8730	0.8905	0.8555	24.09.2024
26.09.2024	206,916.19	105,794.57	120,000.0000	0.8816	0.8992	0.8640	25.09.2024
27.09.2024	207,929.31	106,312.57	120,000.0000	0.8859	0.9036	0.8682	26.09.2024
30.09.2024	206,314.93	105,487.15	120,000.0000	0.8791	0.8967	0.8615	27.09.2024