

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
01.02.2024	189,697.32	96,990.70	120,000.0000	0.8083	0.8245	0.7921	31.01.2024
02.02.2024	194,178.69	99,281.99	120,000.0000	0.8273	0.8438	0.8108	01.02.2024
05.02.2024	193,868.38	99,123.33	120,000.0000	0.8260	0.8425	0.8095	02.02.2024
06.02.2024	191,685.25	98,007.11	120,000.0000	0.8167	0.8330	0.8004	05.02.2024
07.02.2024	191,432.75	97,878.01	120,000.0000	0.8157	0.8320	0.7994	06.02.2024
08.02.2024	188,871.12	96,568.27	120,000.0000	0.8047	0.8208	0.7886	07.02.2024
09.02.2024	189,705.24	96,994.75	120,000.0000	0.8083	0.8245	0.7921	08.02.2024
12.02.2024	190,856.25	97,583.25	120,000.0000	0.8132	0.8295	0.7969	09.02.2024
13.02.2024	190,485.15	97,393.51	120,000.0000	0.8116	0.8278	0.7954	12.02.2024
14.02.2024	190,535.00	97,419.00	120,000.0000	0.8118	0.8280	0.7956	13.02.2024
15.02.2024	190,247.67	97,272.09	120,000.0000	0.8106	0.8268	0.7944	14.02.2024
16.02.2024	192,007.96	98,172.11	120,000.0000	0.8181	0.8345	0.8017	15.02.2024
19.02.2024	192,267.69	98,304.91	120,000.0000	0.8192	0.8356	0.8028	16.02.2024
20.02.2024	193,237.00	98,800.51	120,000.0000	0.8233	0.8398	0.8068	19.02.2024
21.02.2024	193,102.75	98,731.87	120,000.0000	0.8228	0.8393	0.8063	20.02.2024
22.02.2024	194,395.67	99,392.93	120,000.0000	0.8283	0.8449	0.8117	21.02.2024
23.02.2024	194,542.64	99,468.07	120,000.0000	0.8289	0.8455	0.8123	22.02.2024
26.02.2024	194,014.62	99,198.10	120,000.0000	0.8267	0.8432	0.8102	23.02.2024
27.02.2024	192,752.56	98,552.82	120,000.0000	0.8213	0.8377	0.8049	26.02.2024
28.02.2024	190,956.09	97,634.30	120,000.0000	0.8136	0.8299	0.7973	27.02.2024
29.02.2024	191,587.73	97,957.25	120,000.0000	0.8163	0.8326	0.8000	28.02.2024