

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Експат България Шорт СОФИКС, РГ: 04029

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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
1	2	3	4	5	6	7	8
01.10.2024	105 120.04		210 000.0000	0.5006	0.5106	0.4906	30.09.2024
02.10.2024	105 573.27		210 000.0000	0.5027	0.5128	0.4926	01.10.2024
03.10.2024	105 299.47		210 000.0000	0.5014	0.5114	0.4914	02.10.2024
04.10.2024	105 644.42		210 000.0000	0.5031	0.5132	0.4930	03.10.2024
07.10.2024	105 575.66		210 000.0000	0.5027	0.5128	0.4926	04.10.2024
08.10.2024	105 009.09		210 000.0000	0.5000	0.5100	0.4900	07.10.2024
09.10.2024	104 438.97		210 000.0000	0.4973	0.5072	0.4874	08.10.2024
10.10.2024	104 639.61		210 000.0000	0.4983	0.5083	0.4883	09.10.2024
11.10.2024	104 908.06		210 000.0000	0.4996	0.5096	0.4896	10.10.2024
14.10.2024	105 352.04		210 000.0000	0.5017	0.5117	0.4917	11.10.2024
15.10.2024	105 235.57		210 000.0000	0.5011	0.5111	0.4911	14.10.2024
16.10.2024	105 787.43		210 000.0000	0.5037	0.5138	0.4936	15.10.2024
17.10.2024	104 811.53		210 000.0000	0.4991	0.5091	0.4891	16.10.2024
18.10.2024	105 305.05		210 000.0000	0.5015	0.5115	0.4915	17.10.2024
21.10.2024	105 012.19		210 000.0000	0.5001	0.5101	0.4901	18.10.2024
22.10.2024	106 175.64		210 000.0000	0.5056	0.5157	0.4955	21.10.2024
23.10.2024	106 223.03		210 000.0000	0.5058	0.5159	0.4957	22.10.2024
24.10.2024	105 735.30		210 000.0000	0.5035	0.5136	0.4934	23.10.2024
25.10.2024	105 853.47		210 000.0000	0.5041	0.5142	0.4940	24.10.2024
28.10.2024	105 948.03		210 000.0000	0.5045	0.5146	0.4944	25.10.2024
29.10.2024	106 252.75		210 000.0000	0.5060	0.5161	0.4959	28.10.2024
30.10.2024	106 712.54		210 000.0000	0.5082	0.5184	0.4980	29.10.2024
31.10.2024	106 380.35		210 000.0000	0.5066	0.5167	0.4965	30.10.2024