

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
01.11.2024	105 225.73		210 000.0000	0.5011	0.5111	0.4911	31.10.2024
04.11.2024	104 496.92		210 000.0000	0.4976	0.5076	0.4876	01.11.2024
05.11.2024	104 196.02		210 000.0000	0.4962	0.5061	0.4863	04.11.2024
06.11.2024	105 006.74		210 000.0000	0.5000	0.5100	0.4900	05.11.2024
07.11.2024	103 485.60		210 000.0000	0.4928	0.5027	0.4829	06.11.2024
08.11.2024	103 493.19		210 000.0000	0.4928	0.5027	0.4829	07.11.2024
11.11.2024	104 085.05		210 000.0000	0.4956	0.5055	0.4857	08.11.2024
12.11.2024	104 383.68		210 000.0000	0.4971	0.5070	0.4872	11.11.2024
13.11.2024	104 124.25		210 000.0000	0.4958	0.5057	0.4859	12.11.2024
14.11.2024	104 634.13		210 000.0000	0.4983	0.5083	0.4883	13.11.2024
15.11.2024	104 799.14		210 000.0000	0.4990	0.5090	0.4890	14.11.2024
18.11.2024	104 525.80		210 000.0000	0.4977	0.5077	0.4877	15.11.2024
19.11.2024	104 782.53		210 000.0000	0.4990	0.5090	0.4890	18.11.2024
20.11.2024	105 442.19		210 000.0000	0.5021	0.5121	0.4921	19.11.2024
21.11.2024	104 416.08		210 000.0000	0.4972	0.5071	0.4873	20.11.2024
22.11.2024	104 540.17		210 000.0000	0.4978	0.5078	0.4878	21.11.2024
25.11.2024	105 457.97		210 000.0000	0.5022	0.5122	0.4922	22.11.2024
26.11.2024	105 385.71		210 000.0000	0.5018	0.5118	0.4918	25.11.2024
27.11.2024	105 165.23		210 000.0000	0.5008	0.5108	0.4908	26.11.2024
28.11.2024	105 671.91		210 000.0000	0.5032	0.5133	0.4931	27.11.2024
29.11.2024	105 061.15		210 000.0000	0.5003	0.5103	0.4903	28.11.2024