

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
02.12.2024	105 165.32		210 000.0000	0.5008	0.5108	0.4908	29.11.2024
03.12.2024	104 900.81		210 000.0000	0.4995	0.5095	0.4895	02.12.2024
04.12.2024	105 165.11		210 000.0000	0.5008	0.5108	0.4908	03.12.2024
05.12.2024	105 013.63		210 000.0000	0.5001	0.5101	0.4901	04.12.2024
06.12.2024	105 284.47		210 000.0000	0.5014	0.5114	0.4914	05.12.2024
09.12.2024	104 996.24		210 000.0000	0.5000	0.5100	0.4900	06.12.2024
10.12.2024	105 057.47		210 000.0000	0.5003	0.5103	0.4903	09.12.2024
11.12.2024	104 740.69		210 000.0000	0.4988	0.5088	0.4888	10.12.2024
12.12.2024	105 166.30		210 000.0000	0.5008	0.5108	0.4908	11.12.2024
13.12.2024	105 300.55		210 000.0000	0.5014	0.5114	0.4914	12.12.2024
16.12.2024	110 452.45		220 000.0000	0.5021	0.5121	0.4921	13.12.2024
17.12.2024	110 103.21		220 000.0000	0.5005	0.5105	0.4905	16.12.2024
18.12.2024	109 218.65		220 000.0000	0.4964	0.5063	0.4865	17.12.2024
19.12.2024	109 156.53		220 000.0000	0.4962	0.5061	0.4863	18.12.2024
20.12.2024	107 889.77		220 000.0000	0.4904	0.5002	0.4806	19.12.2024
23.12.2024	106 800.71		220 000.0000	0.4855	0.4952	0.4758	20.12.2024
27.12.2024	106 723.37		220 000.0000	0.4851	0.4948	0.4754	23.12.2024
30.12.2024	106 654.90		220 000.0000	0.4848	0.4945	0.4751	27.12.2024
31.12.2024	106 621.38		220 000.0000	0.4846	0.4943	0.4749	30.12.2024