

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
04.03.2025	104 279,19		220 000,0000	0,4740	0,4835	0,4645	28.02.2025
05.03.2025	105 666,46		220 000,0000	0,4803	0,4899	0,4707	04.03.2025
06.03.2025	103 963,40		220 000,0000	0,4726	0,4821	0,4631	05.03.2025
07.03.2025	104 180,11		220 000,0000	0,4735	0,4830	0,4640	06.03.2025
10.03.2025	104 543,88		220 000,0000	0,4752	0,4847	0,4657	07.03.2025
11.03.2025	104 769,69		220 000,0000	0,4762	0,4857	0,4667	10.03.2025
12.03.2025	105 246,21		220 000,0000	0,4784	0,4880	0,4688	11.03.2025
13.03.2025	105 089,28		220 000,0000	0,4777	0,4873	0,4681	12.03.2025
14.03.2025	105 018,97		220 000,0000	0,4774	0,4869	0,4679	13.03.2025
17.03.2025	105 189,50		220 000,0000	0,4781	0,4877	0,4685	14.03.2025
18.03.2025	104 964,94		220 000,0000	0,4771	0,4866	0,4676	17.03.2025
19.03.2025	105 016,76		220 000,0000	0,4773	0,4868	0,4678	18.03.2025
20.03.2025	104 764,83		220 000,0000	0,4762	0,4857	0,4667	19.03.2025
21.03.2025	104 854,18		220 000,0000	0,4766	0,4861	0,4671	20.03.2025
24.03.2025	104 323,73		220 000,0000	0,4742	0,4837	0,4647	21.03.2025
25.03.2025	104 604,73		220 000,0000	0,4755	0,4850	0,4660	24.03.2025
26.03.2025	104 282,33		220 000,0000	0,4740	0,4835	0,4645	25.03.2025
27.03.2025	104 754,73		220 000,0000	0,4762	0,4857	0,4667	26.03.2025
28.03.2025	104 596,03		220 000,0000	0,4754	0,4849	0,4659	27.03.2025
31.03.2025	103 869,99		220 000,0000	0,4721	0,4815	0,4627	28.03.2025