

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
02.05.2025	107 107.25		220 000.0000	0.4869	0.4966	0.4772	30.04.2025
05.05.2025	105 789.93		220 000.0000	0.4809	0.4905	0.4713	02.05.2025
07.05.2025	104 644.92		220 000.0000	0.4757	0.4852	0.4662	05.05.2025
08.05.2025	103 915.59		220 000.0000	0.4723	0.4817	0.4629	07.05.2025
09.05.2025	103 420.46		220 000.0000	0.4701	0.4795	0.4607	08.05.2025
12.05.2025	101 755.29		220 000.0000	0.4625	0.4718	0.4533	09.05.2025
13.05.2025	100 645.35		220 000.0000	0.4575	0.4667	0.4484	12.05.2025
14.05.2025	100 457.54		220 000.0000	0.4566	0.4657	0.4475	13.05.2025
15.05.2025	99 978.35		220 000.0000	0.4544	0.4635	0.4453	14.05.2025
16.05.2025	97 988.07		220 000.0000	0.4454	0.4543	0.4365	15.05.2025
19.05.2025	98 522.11		220 000.0000	0.4478	0.4568	0.4388	16.05.2025
20.05.2025	98 312.66		220 000.0000	0.4469	0.4558	0.4380	19.05.2025
21.05.2025	97 865.76		220 000.0000	0.4448	0.4537	0.4359	20.05.2025
22.05.2025	96 915.02		220 000.0000	0.4405	0.4493	0.4317	21.05.2025
23.05.2025	97 309.22		220 000.0000	0.4423	0.4511	0.4335	22.05.2025
27.05.2025	96 407.34		220 000.0000	0.4382	0.4470	0.4294	23.05.2025
28.05.2025	94 648.87		220 000.0000	0.4302	0.4388	0.4216	27.05.2025
29.05.2025	95 377.20		220 000.0000	0.4335	0.4422	0.4248	28.05.2025
30.05.2025	95 033.93		220 000.0000	0.4320	0.4406	0.4234	29.05.2025