

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
02.06.2025	94 589.68		220 000.0000	0.4300	0.4386	0.4214	30.05.2025
03.06.2025	93 919.29		220 000.0000	0.4269	0.4354	0.4184	02.06.2025
04.06.2025	94 162.59		220 000.0000	0.4280	0.4366	0.4194	03.06.2025
05.06.2025	93 732.83		220 000.0000	0.4261	0.4346	0.4176	04.06.2025
06.06.2025	93 876.42		220 000.0000	0.4267	0.4352	0.4182	05.06.2025
09.06.2025	93 027.92		220 000.0000	0.4229	0.4314	0.4144	06.06.2025
10.06.2025	93 994.31		220 000.0000	0.4272	0.4357	0.4187	09.06.2025
11.06.2025	92 542.61		220 000.0000	0.4206	0.4290	0.4122	10.06.2025
12.06.2025	92 960.63		220 000.0000	0.4225	0.4310	0.4141	11.06.2025
13.06.2025	93 135.69		220 000.0000	0.4233	0.4318	0.4148	12.06.2025
16.06.2025	93 748.31		220 000.0000	0.4261	0.4346	0.4176	13.06.2025
17.06.2025	94 545.05		220 000.0000	0.4298	0.4384	0.4212	16.06.2025
18.06.2025	94 018.55		220 000.0000	0.4274	0.4359	0.4189	17.06.2025
19.06.2025	93 546.56		220 000.0000	0.4252	0.4337	0.4167	18.06.2025
20.06.2025	93 532.72		220 000.0000	0.4251	0.4336	0.4166	19.06.2025
23.06.2025	93 706.30		220 000.0000	0.4259	0.4344	0.4174	20.06.2025
24.06.2025	93 877.06		220 000.0000	0.4267	0.4352	0.4182	23.06.2025
25.06.2025	93 846.97		220 000.0000	0.4266	0.4351	0.4181	24.06.2025
26.06.2025	93 239.05		220 000.0000	0.4238	0.4323	0.4153	25.06.2025
27.06.2025	92 427.64		220 000.0000	0.4201	0.4285	0.4117	26.06.2025
30.06.2025	90 642.08		220 000.0000	0.4120	0.4202	0.4038	27.06.2025