

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
01.04.2025	104 644.79		220 000.0000	0.4757	0.4852	0.4662	31.03.2025
02.04.2025	104 573.52		220 000.0000	0.4753	0.4848	0.4658	01.04.2025
03.04.2025	104 537.85		220 000.0000	0.4752	0.4847	0.4657	02.04.2025
04.04.2025	104 478.32		220 000.0000	0.4749	0.4844	0.4654	03.04.2025
07.04.2025	106 852.41		220 000.0000	0.4857	0.4954	0.4760	04.04.2025
08.04.2025	108 653.01		220 000.0000	0.4939	0.5038	0.4840	07.04.2025
09.04.2025	107 277.68		220 000.0000	0.4876	0.4974	0.4778	08.04.2025
10.04.2025	107 992.88		220 000.0000	0.4909	0.5007	0.4811	09.04.2025
11.04.2025	107 179.40		220 000.0000	0.4872	0.4969	0.4775	10.04.2025
14.04.2025	107 002.98		220 000.0000	0.4864	0.4961	0.4767	11.04.2025
15.04.2025	107 387.48		220 000.0000	0.4881	0.4979	0.4783	14.04.2025
16.04.2025	107 255.39		220 000.0000	0.4875	0.4973	0.4778	15.04.2025
17.04.2025	106 392.25		220 000.0000	0.4836	0.4933	0.4739	16.04.2025
22.04.2025	106 351.51		220 000.0000	0.4834	0.4931	0.4737	17.04.2025
23.04.2025	107 285.35		220 000.0000	0.4877	0.4975	0.4779	22.04.2025
24.04.2025	106 680.33		220 000.0000	0.4849	0.4946	0.4752	23.04.2025
25.04.2025	106 422.88		220 000.0000	0.4837	0.4934	0.4740	24.04.2025
28.04.2025	106 503.96		220 000.0000	0.4841	0.4938	0.4744	25.04.2025
29.04.2025	106 869.10		220 000.0000	0.4858	0.4955	0.4761	28.04.2025
30.04.2025	106 721.94		220 000.0000	0.4851	0.4948	0.4754	29.04.2025