

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
01.07.2025	90 499,99		220 000,0000	0,4114	0,4196	0,4032	30.06.2025
02.07.2025	90 932,01		220 000,0000	0,4133	0,4216	0,4050	01.07.2025
03.07.2025	90 248,70		220 000,0000	0,4102	0,4184	0,4020	02.07.2025
04.07.2025	90 640,19		220 000,0000	0,4120	0,4202	0,4038	03.07.2025
07.07.2025	90 800,57		220 000,0000	0,4127	0,4210	0,4044	04.07.2025
08.07.2025	91 101,67		220 000,0000	0,4141	0,4224	0,4058	07.07.2025
09.07.2025	90 457,35		220 000,0000	0,4112	0,4194	0,4030	08.07.2025
10.07.2025	89 516,04		220 000,0000	0,4069	0,4150	0,3988	09.07.2025
11.07.2025	89 294,43		220 000,0000	0,4059	0,4140	0,3978	10.07.2025
14.07.2025	88 266,17		220 000,0000	0,4012	0,4092	0,3932	11.07.2025
15.07.2025	88 219,54		220 000,0000	0,4010	0,4090	0,3930	14.07.2025
16.07.2025	88 308,89		220 000,0000	0,4014	0,4094	0,3934	15.07.2025
17.07.2025	88 447,85		220 000,0000	0,4020	0,4100	0,3940	16.07.2025
18.07.2025	88 320,91		220 000,0000	0,4015	0,4095	0,3935	17.07.2025
21.07.2025	88 679,55		220 000,0000	0,4031	0,4112	0,3950	18.07.2025
22.07.2025	88 242,24		220 000,0000	0,4011	0,4091	0,3931	21.07.2025
23.07.2025	88 178,20		220 000,0000	0,4008	0,4088	0,3928	22.07.2025
24.07.2025	88 564,09		220 000,0000	0,4026	0,4107	0,3945	23.07.2025
25.07.2025	88 552,31		220 000,0000	0,4025	0,4106	0,3945	24.07.2025
28.07.2025	88 037,99		220 000,0000	0,4002	0,4082	0,3922	25.07.2025
29.07.2025	88 402,32		220 000,0000	0,4018	0,4098	0,3938	28.07.2025
30.07.2025	87 857,86		220 000,0000	0,3994	0,4074	0,3914	29.07.2025
31.07.2025	87 911,19		220 000,0000	0,3996	0,4076	0,3916	30.07.2025