

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
03.02.2025	106 127.42		220 000.0000	0.4824	0.4920	0.4728	31.01.2025
04.02.2025	106 676.49		220 000.0000	0.4849	0.4946	0.4752	03.02.2025
05.02.2025	106 216.05		220 000.0000	0.4828	0.4925	0.4731	04.02.2025
06.02.2025	105 830.75		220 000.0000	0.4810	0.4906	0.4714	05.02.2025
07.02.2025	105 966.60		220 000.0000	0.4817	0.4913	0.4721	06.02.2025
10.02.2025	105 681.60		220 000.0000	0.4804	0.4900	0.4708	07.02.2025
11.02.2025	105 456.34		220 000.0000	0.4793	0.4889	0.4697	10.02.2025
12.02.2025	105 654.54		220 000.0000	0.4802	0.4898	0.4706	11.02.2025
13.02.2025	105 655.13		220 000.0000	0.4803	0.4899	0.4707	12.02.2025
14.02.2025	106 016.26		220 000.0000	0.4819	0.4915	0.4723	13.02.2025
17.02.2025	105 265.08		220 000.0000	0.4785	0.4881	0.4689	14.02.2025
18.02.2025	105 234.36		220 000.0000	0.4783	0.4879	0.4687	17.02.2025
19.02.2025	105 552.52		220 000.0000	0.4798	0.4894	0.4702	18.02.2025
20.02.2025	104 389.37		220 000.0000	0.4745	0.4840	0.4650	19.02.2025
21.02.2025	104 505.98		220 000.0000	0.4750	0.4845	0.4655	20.02.2025
24.02.2025	105 557.82		220 000.0000	0.4798	0.4894	0.4702	21.02.2025
25.02.2025	104 909.66		220 000.0000	0.4769	0.4864	0.4674	24.02.2025
26.02.2025	104 571.52		220 000.0000	0.4753	0.4848	0.4658	25.02.2025
27.02.2025	104 827.84		220 000.0000	0.4765	0.4860	0.4670	26.02.2025
28.02.2025	104 374.57		220 000.0000	0.4744	0.4839	0.4649	27.02.2025