

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
02.01.2025	106 618.46		220 000.0000	0.4846	0.4943	0.4749	31.12.2024
03.01.2025	106 445.14		220 000.0000	0.4838	0.4935	0.4741	02.01.2025
06.01.2025	106 795.61		220 000.0000	0.4854	0.4951	0.4757	03.01.2025
07.01.2025	106 178.69		220 000.0000	0.4826	0.4923	0.4729	06.01.2025
08.01.2025	106 834.57		220 000.0000	0.4856	0.4953	0.4759	07.01.2025
09.01.2025	107 084.98		220 000.0000	0.4867	0.4964	0.4770	08.01.2025
10.01.2025	106 393.33		220 000.0000	0.4836	0.4933	0.4739	09.01.2025
13.01.2025	106 398.54		220 000.0000	0.4836	0.4933	0.4739	10.01.2025
14.01.2025	106 511.49		220 000.0000	0.4841	0.4938	0.4744	13.01.2025
15.01.2025	106 452.24		220 000.0000	0.4839	0.4936	0.4742	14.01.2025
16.01.2025	106 599.87		220 000.0000	0.4845	0.4942	0.4748	15.01.2025
17.01.2025	106 334.74		220 000.0000	0.4833	0.4930	0.4736	16.01.2025
20.01.2025	106 616.02		220 000.0000	0.4846	0.4943	0.4749	17.01.2025
21.01.2025	106 310.79		220 000.0000	0.4832	0.4929	0.4735	20.01.2025
22.01.2025	106 365.60		220 000.0000	0.4835	0.4932	0.4738	21.01.2025
23.01.2025	106 274.74		220 000.0000	0.4831	0.4928	0.4734	22.01.2025
24.01.2025	106 138.96		220 000.0000	0.4824	0.4920	0.4728	23.01.2025
27.01.2025	106 629.83		220 000.0000	0.4847	0.4944	0.4750	24.01.2025
28.01.2025	106 421.52		220 000.0000	0.4837	0.4934	0.4740	27.01.2025
29.01.2025	106 413.55		220 000.0000	0.4837	0.4934	0.4740	28.01.2025
30.01.2025	106 526.76		220 000.0000	0.4842	0.4939	0.4745	29.01.2025
31.01.2025	106 321.59		220 000.0000	0.4833	0.4930	0.4736	30.01.2025