

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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност на един дял	Емисионна стойност на един дял в евро	Цена на обратно изкупуване на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01.12.2025	101,874.51	52,087.61		270,000.0000	0.3773	0.1929	0.3848	0.1967	0.3698	0.1891	28.11.2025
02.12.2025	101,798.58	52,048.79		270,000.0000	0.3770	0.1928	0.3845	0.1966	0.3695	0.1889	01.12.2025
03.12.2025	101,464.46	51,877.95		270,000.0000	0.3758	0.1921	0.3833	0.1960	0.3683	0.1883	02.12.2025
04.12.2025	101,847.87	52,073.99		270,000.0000	0.3772	0.1929	0.3847	0.1967	0.3697	0.1890	03.12.2025
05.12.2025	100,952.17	51,616.02		270,000.0000	0.3739	0.1912	0.3814	0.1950	0.3664	0.1873	04.12.2025
08.12.2025	98,916.67	50,575.29		270,000.0000	0.3664	0.1873	0.3737	0.1911	0.3591	0.1836	05.12.2025
09.12.2025	98,282.54	50,251.06		270,000.0000	0.3640	0.1861	0.3713	0.1898	0.3567	0.1824	08.12.2025
10.12.2025	97,582.74	49,893.26		270,000.0000	0.3614	0.1848	0.3686	0.1885	0.3542	0.1811	09.12.2025
11.12.2025	97,518.99	49,860.67		270,000.0000	0.3612	0.1847	0.3684	0.1884	0.3540	0.1810	10.12.2025
12.12.2025	96,969.27	49,579.60		270,000.0000	0.3591	0.1836	0.3663	0.1873	0.3519	0.1799	11.12.2025
15.12.2025	96,954.93	49,572.27		270,000.0000	0.3591	0.1836	0.3663	0.1873	0.3519	0.1799	12.12.2025
16.12.2025	95,802.35	48,982.96		270,000.0000	0.3548	0.1814	0.3619	0.1850	0.3477	0.1778	15.12.2025
17.12.2025	96,135.85	49,153.48		270,000.0000	0.3561	0.1821	0.3632	0.1857	0.3490	0.1784	16.12.2025
18.12.2025	95,758.81	48,960.70		270,000.0000	0.3547	0.1814	0.3618	0.1850	0.3476	0.1777	17.12.2025
19.12.2025	95,967.24	49,067.27		270,000.0000	0.3554	0.1817	0.3625	0.1853	0.3483	0.1781	18.12.2025
22.12.2025	95,539.90	48,848.78		270,000.0000	0.3539	0.1809	0.3610	0.1846	0.3468	0.1773	19.12.2025
30.12.2025	93,925.76	48,023.48		270,000.0000	0.3479	0.1779	0.3549	0.1815	0.3409	0.1743	29.12.2025