

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: EUR

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
01.06.2026	147,177.64	75,250.73		490,000.0000	0.3004	0.1536	0.3065	0.1567	0.2944	0.1505	29.05.2026
02.06.2026	145,662.36	74,475.98		490,000.0000	0.2973	0.1520	0.3032	0.1550	0.2914	0.1490	01.06.2026
03.06.2026	145,178.21	74,228.44		490,000.0000	0.2963	0.1515	0.3022	0.1545	0.2904	0.1485	02.06.2026
04.06.2026	146,124.83	74,712.44		490,000.0000	0.2983	0.1525	0.3043	0.1556	0.2924	0.1495	03.06.2026
05.06.2026	146,488.50	74,898.38		490,000.0000	0.2990	0.1529	0.3051	0.1560	0.2930	0.1498	04.06.2026
08.06.2026	146,390.36	74,848.20		490,000.0000	0.2989	0.1528	0.3049	0.1559	0.2928	0.1497	05.06.2026
09.06.2026	148,471.69	75,912.37		490,000.0000	0.3030	0.1549	0.3090	0.1580	0.2969	0.1518	08.06.2026
10.06.2026	146,143.65	74,722.06		490,000.0000	0.2983	0.1525	0.3043	0.1556	0.2924	0.1495	09.06.2026
11.06.2026	145,712.97	74,501.86		490,000.0000	0.2973	0.1520	0.3032	0.1550	0.2914	0.1490	10.06.2026
12.06.2026	146,585.78	74,948.12		490,000.0000	0.2992	0.1530	0.3053	0.1561	0.2932	0.1499	11.06.2026
15.06.2026	161,126.05	82,382.44		540,000.0000	0.2985	0.1526	0.3045	0.1557	0.2924	0.1495	12.06.2026
16.06.2026	161,142.34	82,390.77		540,000.0000	0.2985	0.1526	0.3045	0.1557	0.2924	0.1495	15.06.2026
17.06.2026	159,781.43	81,694.95		540,000.0000	0.2959	0.1513	0.3018	0.1543	0.2900	0.1483	16.06.2026
18.06.2026	163,740.50	83,719.19		550,000.0000	0.2977	0.1522	0.3035	0.1552	0.2918	0.1492	17.06.2026
19.06.2026	163,507.74	83,600.18		550,000.0000	0.2973	0.1520	0.3032	0.1550	0.2914	0.1490	18.06.2026
22.06.2026	162,971.00	83,325.75		550,000.0000	0.2963	0.1515	0.3022	0.1545	0.2904	0.1485	19.06.2026
23.06.2026	162,839.34	83,258.43		550,000.0000	0.2961	0.1514	0.3020	0.1544	0.2902	0.1484	22.06.2026
24.06.2026	163,215.93	83,450.98		550,000.0000	0.2967	0.1517	0.3026	0.1547	0.2908	0.1487	23.06.2026
25.06.2026	162,833.27	83,255.33		550,000.0000	0.2961	0.1514	0.3020	0.1544	0.2902	0.1484	24.06.2026
26.06.2026	163,459.96	83,575.75		550,000.0000	0.2973	0.1520	0.3032	0.1550	0.2914	0.1490	25.06.2026
29.06.2026	162,946.44	83,313.19		550,000.0000	0.2963	0.1515	0.3022	0.1545	0.2904	0.1485	26.06.2026
30.06.2026	163,335.57	83,512.15		550,000.0000	0.2969	0.1518	0.3028	0.1548	0.2910	0.1488	29.06.2026