

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
01.09.2025	82 512.51	42 187.98		220 000.0000	0.3751	0.1918	0.3826	0.1956	0.3676	0.1879	29.08.2025
02.09.2025	82 240.98	42 049.15		220 000.0000	0.3738	0.1911	0.3813	0.1949	0.3663	0.1873	01.09.2025
03.09.2025	81 812.67	41 830.15		220 000.0000	0.3719	0.1901	0.3793	0.1940	0.3645	0.1863	02.09.2025
04.09.2025	81 439.66	41 639.44		220 000.0000	0.3702	0.1893	0.3776	0.1931	0.3628	0.1855	03.09.2025
05.09.2025	81 220.49	41 527.38		220 000.0000	0.3692	0.1888	0.3766	0.1925	0.3618	0.1850	04.09.2025
08.09.2025	81 459.52	41 649.59		220 000.0000	0.3703	0.1893	0.3777	0.1931	0.3629	0.1855	05.09.2025
10.09.2025	82 035.01	41 943.83		220 000.0000	0.3729	0.1907	0.3804	0.1945	0.3654	0.1868	09.09.2025
11.09.2025	82 149.20	42 002.22		220 000.0000	0.3734	0.1909	0.3809	0.1947	0.3659	0.1871	10.09.2025
12.09.2025	82 477.37	42 170.01		220 000.0000	0.3749	0.1917	0.3824	0.1955	0.3674	0.1878	11.09.2025
15.09.2025	82 575.98	42 220.43		220 000.0000	0.3753	0.1919	0.3828	0.1957	0.3678	0.1881	12.09.2025
16.09.2025	83 604.90	42 746.51		220 000.0000	0.3800	0.1943	0.3876	0.1982	0.3724	0.1904	15.09.2025
17.09.2025	83 598.57	42 743.27		220 000.0000	0.3800	0.1943	0.3876	0.1982	0.3724	0.1904	16.09.2025
18.09.2025	103 333.84	52 833.75		270 000.0000	0.3827	0.1957	0.3904	0.1996	0.3750	0.1918	17.09.2025
19.09.2025	102 800.39	52 561.00		270 000.0000	0.3807	0.1946	0.3883	0.1985	0.3731	0.1908	18.09.2025
23.09.2025	103 248.58	52 789.14		270 000.0000	0.3824	0.1955	0.3900	0.1994	0.3748	0.1916	19.09.2025
24.09.2025	102 938.73	52 631.74		270 000.0000	0.3813	0.1950	0.3889	0.1989	0.3737	0.1911	23.09.2025
25.09.2025	102 816.92	52 569.46		270 000.0000	0.3808	0.1947	0.3884	0.1986	0.3732	0.1908	24.09.2025
26.09.2025	102 778.03	52 549.57		270 000.0000	0.3807	0.1946	0.3883	0.1985	0.3731	0.1908	25.09.2025
29.09.2025	102 694.51	52 506.87		270 000.0000	0.3804	0.1945	0.3880	0.1984	0.3728	0.1906	26.09.2025
30.09.2025	102 356.29	52 333.94		270 000.0000	0.3791	0.1938	0.3867	0.1977	0.3715	0.1900	29.09.2025