

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 евро	Нетна стойност на активите в лв.	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 лв.	Емисионна стойност на един дял	Емисионна стойност на един дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.02.2026	44,848.37	87,715.79		330,000.0000	0.1359	0.2658	0.1386	0.2711	0.1332	0.2605	30.01.2026
03.02.2026	49,591.81	96,993.15		360,000.0000	0.1378	0.2695	0.1406	0.2750	0.1350	0.2640	02.02.2026
04.02.2026	49,986.91	97,765.90		360,000.0000	0.1389	0.2717	0.1417	0.2771	0.1361	0.2662	03.02.2026
05.02.2026	49,792.85	97,386.35		360,000.0000	0.1383	0.2705	0.1411	0.2760	0.1355	0.2650	04.02.2026
06.02.2026	49,196.65	96,220.28		360,000.0000	0.1367	0.2674	0.1394	0.2726	0.1340	0.2621	05.02.2026
09.02.2026	49,265.54	96,355.02		360,000.0000	0.1368	0.2676	0.1395	0.2728	0.1341	0.2623	06.02.2026
10.02.2026	49,511.96	96,836.98		360,000.0000	0.1375	0.2689	0.1403	0.2744	0.1348	0.2636	09.02.2026
11.02.2026	48,906.75	95,653.29		360,000.0000	0.1359	0.2658	0.1386	0.2711	0.1332	0.2605	10.02.2026
12.02.2026	49,305.66	96,433.49		360,000.0000	0.1370	0.2679	0.1397	0.2732	0.1343	0.2627	11.02.2026
13.02.2026	49,411.00	96,639.52		360,000.0000	0.1373	0.2685	0.1400	0.2738	0.1346	0.2633	12.02.2026
16.02.2026	49,033.67	95,901.52		360,000.0000	0.1362	0.2664	0.1389	0.2717	0.1335	0.2611	13.02.2026
17.02.2026	49,429.92	96,676.52		360,000.0000	0.1373	0.2685	0.1400	0.2738	0.1346	0.2633	16.02.2026
18.02.2026	49,598.14	97,005.53		360,000.0000	0.1378	0.2695	0.1406	0.2750	0.1350	0.2640	17.02.2026
19.02.2026	48,211.73	94,293.95		350,000.0000	0.1377	0.2693	0.1405	0.2748	0.1349	0.2638	18.02.2026
20.02.2026	48,227.06	94,323.93		350,000.0000	0.1378	0.2695	0.1406	0.2750	0.1350	0.2640	19.02.2026
23.02.2026	48,171.30	94,214.87		350,000.0000	0.1376	0.2691	0.1404	0.2746	0.1348	0.2636	20.02.2026
24.02.2026	48,769.20	95,384.26		350,000.0000	0.1393	0.2724	0.1421	0.2779	0.1365	0.2670	23.02.2026
25.02.2026	49,865.55	97,528.54		350,000.0000	0.1425	0.2787	0.1454	0.2844	0.1397	0.2732	24.02.2026
26.02.2026	50,644.35	99,051.74		350,000.0000	0.1447	0.2830	0.1476	0.2887	0.1418	0.2773	25.02.2026
27.02.2026	51,124.82	99,991.46		350,000.0000	0.1461	0.2857	0.1490	0.2914	0.1432	0.2801	26.02.2026