

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
01.10.2025	102 158.02	52 232.57		270 000.0000	0.3784	0.1935	0.3860	0.1973	0.3708	0.1896	30.09.2025
02.10.2025	103 157.85	52 743.77		270 000.0000	0.3821	0.1954	0.3897	0.1993	0.3745	0.1915	01.10.2025
03.10.2025	103 055.11	52 691.24		270 000.0000	0.3817	0.1952	0.3893	0.1991	0.3741	0.1913	02.10.2025
06.10.2025	102 738.19	52 529.20		270 000.0000	0.3805	0.1945	0.3881	0.1984	0.3729	0.1907	03.10.2025
07.10.2025	102 887.23	52 605.41		270 000.0000	0.3811	0.1949	0.3887	0.1988	0.3735	0.1910	06.10.2025
08.10.2025	102 847.21	52 584.94		270 000.0000	0.3809	0.1948	0.3885	0.1986	0.3733	0.1909	07.10.2025
09.10.2025	101 932.98	52 117.51		270 000.0000	0.3775	0.1930	0.3851	0.1969	0.3700	0.1892	08.10.2025
10.10.2025	100 999.16	51 640.05		270 000.0000	0.3741	0.1913	0.3816	0.1951	0.3666	0.1874	09.10.2025
13.10.2025	101 598.09	51 946.28		270 000.0000	0.3763	0.1924	0.3838	0.1962	0.3688	0.1886	10.10.2025
14.10.2025	101 428.43	51 859.53		270 000.0000	0.3757	0.1921	0.3832	0.1959	0.3682	0.1883	13.10.2025
15.10.2025	101 463.05	51 877.23		270 000.0000	0.3758	0.1921	0.3833	0.1960	0.3683	0.1883	14.10.2025
16.10.2025	101 763.20	52 030.70		270 000.0000	0.3769	0.1927	0.3844	0.1966	0.3694	0.1889	15.10.2025
17.10.2025	102 201.72	52 254.91		270 000.0000	0.3785	0.1935	0.3861	0.1974	0.3709	0.1897	16.10.2025
20.10.2025	102 030.96	52 167.60		270 000.0000	0.3779	0.1932	0.3855	0.1971	0.3703	0.1894	17.10.2025
21.10.2025	102 119.53	52 212.89		270 000.0000	0.3782	0.1934	0.3858	0.1972	0.3706	0.1895	20.10.2025
22.10.2025	101 279.21	51 783.24		270 000.0000	0.3751	0.1918	0.3826	0.1956	0.3676	0.1879	21.10.2025
23.10.2025	102 582.55	52 449.62		270 000.0000	0.3799	0.1942	0.3875	0.1981	0.3723	0.1904	22.10.2025
24.10.2025	102 692.86	52 506.03		270 000.0000	0.3803	0.1944	0.3879	0.1983	0.3727	0.1906	23.10.2025
27.10.2025	102 452.61	52 383.19		270 000.0000	0.3795	0.1940	0.3871	0.1979	0.3719	0.1902	24.10.2025
28.10.2025	102 718.59	52 519.18		270 000.0000	0.3804	0.1945	0.3880	0.1984	0.3728	0.1906	27.10.2025
29.10.2025	102 746.01	52 533.20		270 000.0000	0.3805	0.1945	0.3881	0.1984	0.3729	0.1907	28.10.2025
30.10.2025	102 340.44	52 325.84		270 000.0000	0.3790	0.1938	0.3866	0.1977	0.3714	0.1899	29.10.2025
31.10.2025	102 904.35	52 614.16		270 000.0000	0.3811	0.1949	0.3887	0.1988	0.3735	0.1910	30.10.2025