

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
06.01.2026	46,162.49	90,285.98		270,000.0000	0.1710	0.3344	0.1744	0.3411	0.1676	0.3278	05.01.2026
07.01.2026	43,859.42	85,781.57		270,000.0000	0.1624	0.3176	0.1656	0.3239	0.1592	0.3114	06.01.2026
08.01.2026	42,485.76	83,094.92		270,000.0000	0.1574	0.3078	0.1605	0.3139	0.1543	0.3018	07.01.2026
09.01.2026	42,758.14	83,627.65		270,000.0000	0.1584	0.3098	0.1616	0.3161	0.1552	0.3035	08.01.2026
12.01.2026	40,113.63	78,455.44		270,000.0000	0.1486	0.2906	0.1516	0.2965	0.1456	0.2848	09.01.2026
13.01.2026	37,883.83	74,094.33		270,000.0000	0.1403	0.2744	0.1431	0.2799	0.1375	0.2689	12.01.2026
14.01.2026	37,237.93	72,831.06		270,000.0000	0.1379	0.2697	0.1407	0.2752	0.1351	0.2642	13.01.2026
15.01.2026	36,960.64	72,288.73		270,000.0000	0.1369	0.2678	0.1396	0.2730	0.1342	0.2625	14.01.2026
16.01.2026	36,523.61	71,433.97		270,000.0000	0.1353	0.2646	0.1380	0.2699	0.1326	0.2593	15.01.2026
19.01.2026	35,472.56	69,378.30		270,000.0000	0.1314	0.2570	0.1340	0.2621	0.1288	0.2519	16.01.2026
20.01.2026	35,189.21	68,824.11		270,000.0000	0.1303	0.2548	0.1329	0.2599	0.1277	0.2498	19.01.2026
21.01.2026	34,868.23	68,196.33		270,000.0000	0.1291	0.2525	0.1317	0.2576	0.1265	0.2474	20.01.2026
22.01.2026	35,796.79	70,012.44		270,000.0000	0.1326	0.2593	0.1353	0.2646	0.1299	0.2541	21.01.2026
23.01.2026	43,848.36	85,759.94		320,000.0000	0.1370	0.2679	0.1397	0.2732	0.1343	0.2627	22.01.2026
26.01.2026	48,196.08	94,263.34		360,000.0000	0.1339	0.2619	0.1366	0.2672	0.1312	0.2566	23.01.2026
27.01.2026	47,070.65	92,062.19		360,000.0000	0.1308	0.2558	0.1334	0.2609	0.1282	0.2507	26.01.2026
28.01.2026	43,156.58	84,406.93		330,000.0000	0.1308	0.2558	0.1334	0.2609	0.1282	0.2507	27.01.2026
29.01.2026	43,011.62	84,123.42		330,000.0000	0.1303	0.2548	0.1329	0.2599	0.1277	0.2498	28.01.2026
30.01.2026	44,066.88	86,187.33		330,000.0000	0.1335	0.2611	0.1362	0.2664	0.1308	0.2558	29.01.2026