

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
01.08.2025	88 324.35	45 159.52		220 000.0000	0.4015	0.2053	0.4095	0.2094	0.3935	0.2012	31.07.2025
04.08.2025	88 328.25	45 161.52		220 000.0000	0.4015	0.2053	0.4095	0.2094	0.3935	0.2012	01.08.2025
05.08.2025	88 354.39	45 174.88		220 000.0000	0.4016	0.2053	0.4096	0.2094	0.3936	0.2012	04.08.2025
06.08.2025	88 297.63	45 145.86		220 000.0000	0.4014	0.2052	0.4094	0.2093	0.3934	0.2011	05.08.2025
07.08.2025	87 818.62	44 900.95		220 000.0000	0.3992	0.2041	0.4072	0.2082	0.3912	0.2000	06.08.2025
08.08.2025	87 726.03	44 853.61		220 000.0000	0.3988	0.2039	0.4068	0.2080	0.3908	0.1998	07.08.2025
11.08.2025	86 915.38	44 439.13		220 000.0000	0.3951	0.2020	0.4030	0.2061	0.3872	0.1980	08.08.2025
12.08.2025	86 525.54	44 239.81		220 000.0000	0.3933	0.2011	0.4012	0.2051	0.3854	0.1971	11.08.2025
13.08.2025	86 341.63	44 145.77		220 000.0000	0.3925	0.2007	0.4004	0.2047	0.3847	0.1967	12.08.2025
14.08.2025	86 675.59	44 316.53		220 000.0000	0.3940	0.2014	0.4019	0.2055	0.3861	0.1974	13.08.2025
15.08.2025	86 543.02	44 248.74		220 000.0000	0.3934	0.2011	0.4013	0.2052	0.3855	0.1971	14.08.2025
18.08.2025	86 146.02	44 045.76		220 000.0000	0.3916	0.2002	0.3994	0.2042	0.3838	0.1962	15.08.2025
19.08.2025	86 001.18	43 971.71		220 000.0000	0.3909	0.1999	0.3987	0.2039	0.3831	0.1959	18.08.2025
20.08.2025	85 163.59	43 543.45		220 000.0000	0.3871	0.1979	0.3948	0.2019	0.3794	0.1940	19.08.2025
21.08.2025	85 086.97	43 504.28		220 000.0000	0.3868	0.1978	0.3945	0.2017	0.3791	0.1938	20.08.2025
22.08.2025	85 874.79	43 907.08		220 000.0000	0.3903	0.1996	0.3981	0.2035	0.3825	0.1956	21.08.2025
25.08.2025	85 504.27	43 717.64		220 000.0000	0.3887	0.1987	0.3965	0.2027	0.3809	0.1948	22.08.2025
26.08.2025	84 043.32	42 970.67		220 000.0000	0.3820	0.1953	0.3896	0.1992	0.3744	0.1914	25.08.2025
27.08.2025	84 023.56	42 960.56		220 000.0000	0.3819	0.1953	0.3895	0.1992	0.3743	0.1914	26.08.2025
28.08.2025	84 086.27	42 992.63		220 000.0000	0.3822	0.1954	0.3898	0.1993	0.3746	0.1915	27.08.2025
29.08.2025	83 254.21	42 567.20		220 000.0000	0.3784	0.1935	0.3860	0.1973	0.3708	0.1896	28.08.2025