

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 лица, 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                                               |
| 03.11.2025         | 103,337.67                       | 52,835.71                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3827                                 | 0.1957                                        | 0.3904                         | 0.1996                                | 0.3750                                 | 0.1917                                        | 31.10.2025                                       |
| 04.11.2025         | 102,725.59                       | 52,522.76                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3805                                 | 0.1945                                        | 0.3881                         | 0.1984                                | 0.3729                                 | 0.1907                                        | 03.11.2025                                       |
| 05.11.2025         | 103,393.98                       | 52,864.50                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3829                                 | 0.1958                                        | 0.3906                         | 0.1997                                | 0.3752                                 | 0.1918                                        | 04.11.2025                                       |
| 06.11.2025         | 104,098.47                       | 53,224.70                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3855                                 | 0.1971                                        | 0.3932                         | 0.2010                                | 0.3778                                 | 0.1932                                        | 05.11.2025                                       |
| 07.11.2025         | 103,310.66                       | 52,821.90                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3826                                 | 0.1956                                        | 0.3903                         | 0.1996                                | 0.3749                                 | 0.1917                                        | 06.11.2025                                       |
| 10.11.2025         | 104,105.41                       | 53,228.25                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3856                                 | 0.1972                                        | 0.3933                         | 0.2011                                | 0.3779                                 | 0.1932                                        | 07.11.2025                                       |
| 11.11.2025         | 103,579.49                       | 52,959.35                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3836                                 | 0.1961                                        | 0.3913                         | 0.2001                                | 0.3759                                 | 0.1922                                        | 10.11.2025                                       |
| 12.11.2025         | 102,869.07                       | 52,596.12                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3810                                 | 0.1948                                        | 0.3886                         | 0.1987                                | 0.3734                                 | 0.1909                                        | 11.11.2025                                       |
| 13.11.2025         | 102,912.26                       | 52,618.20                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3812                                 | 0.1949                                        | 0.3888                         | 0.1988                                | 0.3736                                 | 0.1910                                        | 12.11.2025                                       |
| 14.11.2025         | 103,074.98                       | 52,701.40                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3818                                 | 0.1952                                        | 0.3894                         | 0.1991                                | 0.3742                                 | 0.1913                                        | 13.11.2025                                       |
| 17.11.2025         | 102,825.95                       | 52,574.07                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3808                                 | 0.1947                                        | 0.3884                         | 0.1986                                | 0.3732                                 | 0.1908                                        | 14.11.2025                                       |
| 18.11.2025         | 104,176.67                       | 53,264.69                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3858                                 | 0.1973                                        | 0.3935                         | 0.2012                                | 0.3781                                 | 0.1933                                        | 17.11.2025                                       |
| 19.11.2025         | 103,801.17                       | 53,072.70                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3844                                 | 0.1965                                        | 0.3921                         | 0.2005                                | 0.3767                                 | 0.1926                                        | 18.11.2025                                       |
| 20.11.2025         | 103,152.18                       | 52,740.87                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3820                                 | 0.1953                                        | 0.3896                         | 0.1992                                | 0.3744                                 | 0.1914                                        | 19.11.2025                                       |
| 21.11.2025         | 101,940.89                       | 52,121.55                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3776                                 | 0.1931                                        | 0.3852                         | 0.1969                                | 0.3700                                 | 0.1892                                        | 20.11.2025                                       |
| 24.11.2025         | 102,986.48                       | 52,656.15                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3814                                 | 0.1950                                        | 0.3890                         | 0.1989                                | 0.3738                                 | 0.1911                                        | 21.11.2025                                       |
| 25.11.2025         | 102,064.78                       | 52,184.89                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3780                                 | 0.1933                                        | 0.3856                         | 0.1972                                | 0.3704                                 | 0.1894                                        | 24.11.2025                                       |
| 26.11.2025         | 101,778.33                       | 52,038.43                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3770                                 | 0.1928                                        | 0.3845                         | 0.1966                                | 0.3695                                 | 0.1889                                        | 25.11.2025                                       |
| 27.11.2025         | 101,870.89                       | 52,085.76                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3773                                 | 0.1929                                        | 0.3848                         | 0.1967                                | 0.3698                                 | 0.1891                                        | 26.11.2025                                       |
| 28.11.2025         | 102,653.33                       | 52,485.81                         |                                           | 270,000.0000            | 0.3802                                 | 0.1944                                        | 0.3878                         | 0.1983                                | 0.3726                                 | 0.1905                                        | 27.11.2025                                       |