

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 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
01.07.2026	163,081.29	83,382.14		550,000.0000	0.2965	0.1516	0.3024	0.1546	0.2906	0.1486	30.06.2026
02.07.2026	163,069.71	83,376.22		550,000.0000	0.2965	0.1516	0.3024	0.1546	0.2906	0.1486	01.07.2026
03.07.2026	163,182.66	83,433.97		550,000.0000	0.2967	0.1517	0.3026	0.1547	0.2908	0.1487	02.07.2026
06.07.2026	163,183.54	83,434.42		550,000.0000	0.2967	0.1517	0.3026	0.1547	0.2908	0.1487	03.07.2026
07.07.2026	163,350.06	83,519.56		550,000.0000	0.2971	0.1519	0.3030	0.1549	0.2912	0.1489	06.07.2026
08.07.2026	163,293.54	83,490.66		550,000.0000	0.2969	0.1518	0.3028	0.1548	0.2910	0.1488	07.07.2026
09.07.2026	163,855.45	83,777.96		550,000.0000	0.2979	0.1523	0.3037	0.1553	0.2920	0.1493	08.07.2026
10.07.2026	163,158.59	83,421.66		550,000.0000	0.2967	0.1517	0.3026	0.1547	0.2908	0.1487	09.07.2026
13.07.2026	163,770.43	83,734.49		550,000.0000	0.2977	0.1522	0.3035	0.1552	0.2918	0.1492	10.07.2026
14.07.2026	163,372.59	83,531.08		550,000.0000	0.2971	0.1519	0.3030	0.1549	0.2912	0.1489	13.07.2026
15.07.2026	163,747.62	83,722.83		550,000.0000	0.2977	0.1522	0.3035	0.1552	0.2918	0.1492	14.07.2026
16.07.2026	163,985.55	83,844.48		550,000.0000	0.2981	0.1524	0.3039	0.1554	0.2922	0.1494	15.07.2026
17.07.2026	164,379.63	84,045.97		550,000.0000	0.2989	0.1528	0.3049	0.1559	0.2928	0.1497	16.07.2026
20.07.2026	163,258.29	83,472.64		550,000.0000	0.2969	0.1518	0.3028	0.1548	0.2910	0.1488	17.07.2026
21.07.2026	163,295.59	83,491.71		550,000.0000	0.2969	0.1518	0.3028	0.1548	0.2910	0.1488	20.07.2026
22.07.2026	162,730.65	83,202.86		550,000.0000	0.2959	0.1513	0.3018	0.1543	0.2900	0.1483	21.07.2026
23.07.2026	162,903.76	83,291.37		550,000.0000	0.2961	0.1514	0.3020	0.1544	0.2902	0.1484	22.07.2026
24.07.2026	163,692.66	83,694.73		550,000.0000	0.2977	0.1522	0.3035	0.1552	0.2918	0.1492	23.07.2026
27.07.2026	161,568.40	82,608.61		550,000.0000	0.2938	0.1502	0.2996	0.1532	0.2879	0.1472	24.07.2026
28.07.2026	161,788.55	82,721.17		550,000.0000	0.2942	0.1504	0.3000	0.1534	0.2883	0.1474	27.07.2026
29.07.2026	161,385.20	82,514.94		550,000.0000	0.2934	0.1500	0.2992	0.1530	0.2875	0.1470	28.07.2026
30.07.2026	157,840.33	80,702.48		550,000.0000	0.2869	0.1467	0.2926	0.1496	0.2812	0.1438	29.07.2026
31.07.2026	159,178.86	81,386.86		550,000.0000	0.2895	0.1480	0.2953	0.1510	0.2836	0.1450	30.07.2026