

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
03.08.2026	157,520.18	80,538.79		550,000.0000	0.2863	0.1464	0.2920	0.1493	0.2807	0.1435	31.07.2026
04.08.2026	159,342.27	81,470.41		560,000.0000	0.2846	0.1455	0.2902	0.1484	0.2789	0.1426	03.08.2026
05.08.2026	158,807.80	81,197.14		560,000.0000	0.2836	0.1450	0.2893	0.1479	0.2779	0.1421	04.08.2026
06.08.2026	158,827.18	81,207.05		560,000.0000	0.2836	0.1450	0.2893	0.1479	0.2779	0.1421	05.08.2026
07.08.2026	158,783.30	81,184.61		560,000.0000	0.2836	0.1450	0.2893	0.1479	0.2779	0.1421	06.08.2026
10.08.2026	158,782.73	81,184.32		560,000.0000	0.2836	0.1450	0.2893	0.1479	0.2779	0.1421	07.08.2026
11.08.2026	158,871.64	81,229.78		560,000.0000	0.2838	0.1451	0.2895	0.1480	0.2781	0.1422	10.08.2026
12.08.2026	156,646.55	80,092.11		560,000.0000	0.2797	0.1430	0.2854	0.1459	0.2740	0.1401	11.08.2026
13.08.2026	156,587.04	80,061.68		560,000.0000	0.2797	0.1430	0.2854	0.1459	0.2740	0.1401	12.08.2026
14.08.2026	156,568.47	80,052.19		560,000.0000	0.2797	0.1430	0.2854	0.1459	0.2740	0.1401	13.08.2026
17.08.2026	156,214.65	79,871.28		560,000.0000	0.2789	0.1426	0.2846	0.1455	0.2732	0.1397	14.08.2026
18.08.2026	157,398.76	80,476.71		560,000.0000	0.2811	0.1437	0.2867	0.1466	0.2754	0.1408	17.08.2026
19.08.2026	157,319.06	80,435.96		560,000.0000	0.2809	0.1436	0.2865	0.1465	0.2752	0.1407	18.08.2026
20.08.2026	155,930.91	79,726.21		560,000.0000	0.2785	0.1424	0.2840	0.1452	0.2730	0.1396	19.08.2026
21.08.2026	156,155.25	79,840.91		560,000.0000	0.2789	0.1426	0.2846	0.1455	0.2732	0.1397	20.08.2026
24.08.2026	154,106.12	78,793.21		560,000.0000	0.2752	0.1407	0.2807	0.1435	0.2697	0.1379	21.08.2026
25.08.2026	154,740.69	79,117.66		560,000.0000	0.2764	0.1413	0.2818	0.1441	0.2709	0.1385	24.08.2026
26.08.2026	154,487.59	78,988.25		560,000.0000	0.2760	0.1411	0.2814	0.1439	0.2705	0.1383	25.08.2026
27.08.2026	152,016.61	77,724.86		560,000.0000	0.2715	0.1388	0.2769	0.1416	0.2660	0.1360	26.08.2026
28.08.2026	149,285.71	76,328.57		560,000.0000	0.2666	0.1363	0.2719	0.1390	0.2613	0.1336	27.08.2026
31.08.2026	149,686.77	76,533.63		560,000.0000	0.2674	0.1367	0.2726	0.1394	0.2621	0.1340	28.08.2026