

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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	75,341.17		560,000.0000	0.1345	0.1372	0.1318	31.08.2026
02.09.2026	75,904.79		560,000.0000	0.1355	0.1382	0.1328	01.09.2026
03.09.2026	75,614.93		560,000.0000	0.1350	0.1377	0.1323	02.09.2026
04.09.2026	87,287.39		650,000.0000	0.1343	0.1370	0.1316	03.09.2026
08.09.2026	86,909.42		650,000.0000	0.1337	0.1364	0.1310	04.09.2026
09.09.2026	85,941.09		650,000.0000	0.1322	0.1348	0.1296	08.09.2026
10.09.2026	85,388.32		650,000.0000	0.1314	0.1340	0.1288	09.09.2026
11.09.2026	84,270.07		650,000.0000	0.1296	0.1322	0.1270	10.09.2026
14.09.2026	84,313.69		650,000.0000	0.1297	0.1323	0.1271	11.09.2026
15.09.2026	89,695.64		700,000.0000	0.1281	0.1307	0.1255	14.09.2026
16.09.2026	89,723.00		700,000.0000	0.1282	0.1308	0.1256	15.09.2026
17.09.2026	111,559.96		870,000.0000	0.1282	0.1308	0.1256	16.09.2026
18.09.2026	111,189.30		870,000.0000	0.1278	0.1304	0.1252	17.09.2026
21.09.2026	111,526.60		870,000.0000	0.1282	0.1308	0.1256	18.09.2026
23.09.2026	111,203.79		870,000.0000	0.1278	0.1304	0.1252	21.09.2026
24.09.2026	111,595.33		870,000.0000	0.1283	0.1309	0.1257	23.09.2026
25.09.2026	110,324.51		870,000.0000	0.1268	0.1293	0.1243	24.09.2026
28.09.2026	109,798.98		870,000.0000	0.1262	0.1287	0.1237	25.09.2026
29.09.2026	110,074.35		870,000.0000	0.1265	0.1290	0.1240	28.09.2026
30.09.2026	109,937.33		870,000.0000	0.1264	0.1289	0.1239	29.09.2026