

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 лв.	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 лв.	Емисионна стойност на един дял	Емисионна стойност на един дял в лв.	Цена на обратно изкупуване на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял в лв.	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02.03.2026	51,445.14	100,617.95		350,000.0000	0.1470	0.2875	0.1499	0.2932	0.1441	0.2818	27.02.2026
04.03.2026	51,970.00	101,644.49		350,000.0000	0.1485	0.2904	0.1515	0.2963	0.1455	0.2846	02.03.2026
05.03.2026	52,897.08	103,457.70		350,000.0000	0.1511	0.2955	0.1541	0.3014	0.1481	0.2897	04.03.2026
06.03.2026	52,462.51	102,607.75		350,000.0000	0.1499	0.2932	0.1529	0.2990	0.1469	0.2873	05.03.2026
09.03.2026	52,628.88	102,933.14		350,000.0000	0.1504	0.2942	0.1534	0.3000	0.1474	0.2883	06.03.2026
10.03.2026	52,405.91	102,497.05		350,000.0000	0.1497	0.2928	0.1527	0.2987	0.1467	0.2869	09.03.2026
11.03.2026	52,774.64	103,218.22		350,000.0000	0.1508	0.2949	0.1538	0.3008	0.1478	0.2891	10.03.2026
12.03.2026	68,555.86	134,083.61		460,000.0000	0.1490	0.2914	0.1520	0.2973	0.1460	0.2856	11.03.2026
13.03.2026	68,984.56	134,922.07		460,000.0000	0.1500	0.2934	0.1530	0.2992	0.1470	0.2875	12.03.2026
16.03.2026	70,197.51	137,294.40		460,000.0000	0.1526	0.2985	0.1557	0.3045	0.1495	0.2924	13.03.2026
17.03.2026	70,971.50	138,808.19		460,000.0000	0.1543	0.3018	0.1574	0.3078	0.1512	0.2957	16.03.2026
18.03.2026	72,841.31	142,465.22		460,000.0000	0.1584	0.3098	0.1616	0.3161	0.1552	0.3035	17.03.2026
19.03.2026	78,438.87	153,413.10		490,000.0000	0.1601	0.3131	0.1633	0.3194	0.1569	0.3069	18.03.2026
20.03.2026	93,440.35	182,753.44		590,000.0000	0.1584	0.3098	0.1616	0.3161	0.1552	0.3035	19.03.2026
23.03.2026	93,214.52	182,311.75		590,000.0000	0.1580	0.3090	0.1612	0.3153	0.1548	0.3028	20.03.2026
24.03.2026	108,978.96	213,144.32		690,000.0000	0.1579	0.3088	0.1611	0.3151	0.1547	0.3026	23.03.2026
25.03.2026	109,491.42	214,146.60		690,000.0000	0.1587	0.3104	0.1619	0.3166	0.1555	0.3041	24.03.2026
26.03.2026	102,828.22	201,114.52		650,000.0000	0.1582	0.3094	0.1614	0.3157	0.1550	0.3032	25.03.2026
27.03.2026	102,606.01	200,679.91		650,000.0000	0.1579	0.3088	0.1611	0.3151	0.1547	0.3026	26.03.2026
30.03.2026	102,786.53	201,032.98		650,000.0000	0.1581	0.3092	0.1613	0.3155	0.1549	0.3030	27.03.2026
31.03.2026	102,929.90	201,313.39		650,000.0000	0.1584	0.3098	0.1616	0.3161	0.1552	0.3035	30.03.2026