

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
04.05.2026	147,506.57	75,418.91		480,000.0000	0.3073	0.1571	0.3134	0.1602	0.3012	0.1540	30.04.2026
05.05.2026	146,763.10	75,038.78		480,000.0000	0.3057	0.1563	0.3118	0.1594	0.2996	0.1532	04.05.2026
07.05.2026	146,017.48	74,657.55		480,000.0000	0.3041	0.1555	0.3102	0.1586	0.2980	0.1524	05.05.2026
08.05.2026	145,145.88	74,211.91		480,000.0000	0.3024	0.1546	0.3084	0.1577	0.2964	0.1515	07.05.2026
11.05.2026	144,479.92	73,871.41		480,000.0000	0.3010	0.1539	0.3070	0.1570	0.2950	0.1508	08.05.2026
12.05.2026	143,920.90	73,585.59		480,000.0000	0.2998	0.1533	0.3058	0.1564	0.2938	0.1502	11.05.2026
13.05.2026	141,910.10	72,557.48		480,000.0000	0.2957	0.1512	0.3016	0.1542	0.2898	0.1482	12.05.2026
14.05.2026	142,544.68	72,881.94		480,000.0000	0.2969	0.1518	0.3028	0.1548	0.2910	0.1488	13.05.2026
15.05.2026	142,595.09	72,907.71		480,000.0000	0.2971	0.1519	0.3030	0.1549	0.2912	0.1489	14.05.2026
18.05.2026	143,644.76	73,444.40		480,000.0000	0.2992	0.1530	0.3052	0.1561	0.2932	0.1499	15.05.2026
19.05.2026	144,071.82	73,662.75		480,000.0000	0.3002	0.1535	0.3062	0.1566	0.2942	0.1504	18.05.2026
20.05.2026	147,454.62	75,392.35		490,000.0000	0.3010	0.1539	0.3070	0.1570	0.2950	0.1508	19.05.2026
21.05.2026	147,552.55	75,442.42		490,000.0000	0.3012	0.1540	0.3072	0.1571	0.2952	0.1509	20.05.2026
22.05.2026	147,335.90	75,331.65		490,000.0000	0.3006	0.1537	0.3066	0.1568	0.2946	0.1506	21.05.2026
26.05.2026	146,646.94	74,979.39		490,000.0000	0.2992	0.1530	0.3052	0.1561	0.2932	0.1499	22.05.2026
27.05.2026	146,785.37	75,050.17		490,000.0000	0.2996	0.1532	0.3056	0.1563	0.2936	0.1501	26.05.2026
28.05.2026	147,195.20	75,259.71		490,000.0000	0.3004	0.1536	0.3064	0.1567	0.2944	0.1505	27.05.2026
29.05.2026	147,312.20	75,319.53		490,000.0000	0.3006	0.1537	0.3066	0.1568	0.2946	0.1506	28.05.2026