

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
01.04.2026	102,541.69	200,554.11		650,000.0000	0.1578	0.3086	0.1610	0.3149	0.1546	0.3024	31.03.2026
02.04.2026	102,405.81	200,288.36		650,000.0000	0.1575	0.3080	0.1607	0.3143	0.1544	0.3020	01.04.2026
03.04.2026	102,418.60	200,313.37		650,000.0000	0.1576	0.3082	0.1608	0.3145	0.1544	0.3020	02.04.2026
06.04.2026	102,411.36	200,299.21		650,000.0000	0.1576	0.3082	0.1608	0.3145	0.1544	0.3020	03.04.2026
07.04.2026	102,389.64	200,256.73		650,000.0000	0.1575	0.3080	0.1607	0.3143	0.1544	0.3020	06.04.2026
08.04.2026	102,746.32	200,954.34		650,000.0000	0.1581	0.3092	0.1613	0.3155	0.1549	0.3030	07.04.2026
09.04.2026	104,278.85	203,951.70		650,000.0000	0.1604	0.3137	0.1636	0.3200	0.1572	0.3075	08.04.2026
14.04.2026	102,732.85	200,927.99		650,000.0000	0.1581	0.3092	0.1613	0.3155	0.1549	0.3030	09.04.2026
15.04.2026	102,777.17	201,014.67		650,000.0000	0.1581	0.3092	0.1613	0.3155	0.1549	0.3030	14.04.2026
16.04.2026	102,323.43	200,127.23		650,000.0000	0.1574	0.3078	0.1605	0.3139	0.1543	0.3018	15.04.2026
17.04.2026	101,994.22	199,483.36		650,000.0000	0.1569	0.3069	0.1600	0.3129	0.1538	0.3008	16.04.2026
20.04.2026	74,618.21	145,940.53		480,000.0000	0.1555	0.3041	0.1586	0.3102	0.1524	0.2981	17.04.2026
21.04.2026	74,936.22	146,562.51		480,000.0000	0.1561	0.3053	0.1592	0.3114	0.1530	0.2992	20.04.2026
22.04.2026	75,136.53	146,954.28		480,000.0000	0.1565	0.3061	0.1596	0.3122	0.1534	0.3000	21.04.2026
23.04.2026	75,044.08	146,773.46		480,000.0000	0.1563	0.3057	0.1594	0.3118	0.1532	0.2996	22.04.2026
24.04.2026	75,623.05	147,905.83		480,000.0000	0.1575	0.3080	0.1607	0.3143	0.1544	0.3020	23.04.2026
27.04.2026	75,965.03	148,574.68		480,000.0000	0.1583	0.3096	0.1615	0.3159	0.1551	0.3033	24.04.2026
28.04.2026	75,947.09	148,539.60		480,000.0000	0.1582	0.3094	0.1614	0.3157	0.1550	0.3032	27.04.2026
29.04.2026	75,940.31	148,526.34		480,000.0000	0.1582	0.3094	0.1614	0.3157	0.1550	0.3032	28.04.2026
30.04.2026	76,012.05	148,666.65		480,000.0000	0.1584	0.3098	0.1616	0.3161	0.1552	0.3035	29.04.2026