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
01.10.2026	109,654.49		870,000.0000	0.1260	0.1285	0.1235	30.09.2026
02.10.2026	109,149.84		870,000.0000	0.1255	0.1280	0.1230	01.10.2026
05.10.2026	108,533.90		870,000.0000	0.1248	0.1273	0.1223	02.10.2026
06.10.2026	108,244.39		870,000.0000	0.1244	0.1269	0.1219	05.10.2026
07.10.2026	106,744.01		870,000.0000	0.1227	0.1252	0.1202	06.10.2026
08.10.2026	105,973.38		870,000.0000	0.1218	0.1242	0.1194	07.10.2026
09.10.2026	106,072.48		870,000.0000	0.1219	0.1243	0.1195	08.10.2026
12.10.2026	115,964.10		960,000.0000	0.1208	0.1232	0.1184	09.10.2026
13.10.2026	116,208.64		960,000.0000	0.1211	0.1235	0.1187	12.10.2026
14.10.2026	119,431.36		960,000.0000	0.1244	0.1269	0.1219	13.10.2026
15.10.2026	117,669.60		960,000.0000	0.1226	0.1251	0.1201	14.10.2026
16.10.2026	117,955.68		960,000.0000	0.1229	0.1254	0.1204	15.10.2026
19.10.2026	116,549.50		960,000.0000	0.1214	0.1238	0.1190	16.10.2026
20.10.2026	113,874.75		960,000.0000	0.1186	0.1210	0.1162	19.10.2026
21.10.2026	112,847.50		960,000.0000	0.1175	0.1199	0.1152	20.10.2026
22.10.2026	122,020.69		1,070,000.0000	0.1140	0.1163	0.1117	21.10.2026
23.10.2026	117,556.41		1,070,000.0000	0.1099	0.1121	0.1077	22.10.2026
26.10.2026	117,279.72		1,070,000.0000	0.1096	0.1118	0.1074	23.10.2026
27.10.2026	117,811.68		1,080,000.0000	0.1091	0.1113	0.1069	26.10.2026
28.10.2026	115,664.53		1,080,000.0000	0.1071	0.1092	0.1050	27.10.2026
29.10.2026	114,233.18		1,080,000.0000	0.1058	0.1079	0.1037	28.10.2026
30.10.2026	106,168.45		1,080,000.0000	0.0983	0.1003	0.0963	29.10.2026