

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,

инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: Експат Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: Експат България Шорт СОФИКС

РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: Левове

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	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
01.03.2024	99,508.97		180,000	0.5528	0.5639	0.5417	29.02.2024
05.03.2024	98,878.36		180,000	0.5493	0.5603	0.5383	01.03.2024
06.03.2024	98,708.89		180,000	0.5484	0.5594	0.5374	05.03.2024
07.03.2024	97,816.07		180,000	0.5434	0.5543	0.5325	06.03.2024
08.03.2024	98,370.59		180,000	0.5465	0.5574	0.5356	07.03.2024
11.03.2024	97,740.82		180,000	0.5430	0.5539	0.5321	08.03.2024
12.03.2024	97,055.28		180,000	0.5392	0.5500	0.5284	11.03.2024
13.03.2024	97,676.21		180,000	0.5426	0.5535	0.5317	12.03.2024
14.03.2024	97,568.22		180,000	0.5420	0.5528	0.5312	13.03.2024
15.03.2024	96,939.04		180,000	0.5386	0.5494	0.5278	14.03.2024
18.03.2024	97,125.91		180,000	0.5396	0.5504	0.5288	15.03.2024
19.03.2024	96,957.07		180,000	0.5387	0.5495	0.5279	18.03.2024
20.03.2024	97,250.87		180,000	0.5403	0.5511	0.5295	19.03.2024
21.03.2024	97,180.81		180,000	0.5399	0.5507	0.5291	20.03.2024
22.03.2024	97,199.64		180,000	0.5400	0.5508	0.5292	21.03.2024
25.03.2024	97,376.66		180,000	0.5410	0.5518	0.5302	22.03.2024
26.03.2024	97,575.59		180,000	0.5421	0.5529	0.5313	25.03.2024
27.03.2024	97,446.74		180,000	0.5414	0.5522	0.5306	26.03.2024
28.03.2024	97,744.37		180,000	0.5430	0.5539	0.5321	27.03.2024
29.03.2024	97,898.46		180,000	0.5439	0.5548	0.5330	28.03.2024