

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
01.04.2024	97,887.50		180,000	0.5438	0.5547	0.5329	29.03.2024
02.04.2024	97,823.88		180,000	0.5435	0.5544	0.5326	01.04.2024
03.04.2024	97,340.43		180,000	0.5408	0.5516	0.5300	02.04.2024
04.04.2024	97,523.88		180,000	0.5418	0.5526	0.5310	03.04.2024
05.04.2024	98,679.97		180,000	0.5482	0.5592	0.5372	04.04.2024
08.04.2024	98,594.67		180,000	0.5477	0.5587	0.5367	05.04.2024
09.04.2024	98,748.86		180,000	0.5486	0.5596	0.5376	08.04.2024
10.04.2024	98,497.68		180,000	0.5472	0.5581	0.5363	09.04.2024
11.04.2024	98,047.27		180,000	0.5447	0.5556	0.5338	10.04.2024
12.04.2024	97,230.03		180,000	0.5402	0.5510	0.5294	11.04.2024
15.04.2024	97,671.16		180,000	0.5426	0.5535	0.5317	12.04.2024
16.04.2024	97,570.57		180,000	0.5421	0.5529	0.5313	15.04.2024
17.04.2024	97,924.70		180,000	0.5440	0.5549	0.5331	16.04.2024
18.04.2024	98,055.00		180,000	0.5448	0.5557	0.5339	17.04.2024
19.04.2024	97,906.56		180,000	0.5439	0.5548	0.5330	18.04.2024
22.04.2024	97,822.16		180,000	0.5435	0.5544	0.5326	19.04.2024
23.04.2024	97,889.54		180,000	0.5438	0.5547	0.5329	22.04.2024
24.04.2024	98,631.40		180,000	0.5480	0.5590	0.5370	23.04.2024
25.04.2024	97,642.88		180,000	0.5425	0.5534	0.5317	24.04.2024
26.04.2024	97,935.38		180,000	0.5441	0.5550	0.5332	25.04.2024
29.04.2024	97,203.28		180,000	0.5400	0.5508	0.5292	26.04.2024
30.04.2024	97,634.44		180,000	0.5424	0.5532	0.5316	29.04.2024