

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
03.06.2024	91,512.96		180,000.0000	0.5084	0.5186	0.4982	31.05.2024
04.06.2024	91,222.47		180,000.0000	0.5068	0.5169	0.4967	03.06.2024
05.06.2024	91,479.43		180,000.0000	0.5082	0.5184	0.4980	04.06.2024
06.06.2024	91,664.14		180,000.0000	0.5092	0.5194	0.4990	05.06.2024
07.06.2024	91,650.01		180,000.0000	0.5092	0.5194	0.4990	06.06.2024
10.06.2024	91,885.90		180,000.0000	0.5105	0.5207	0.5003	07.06.2024
11.06.2024	91,922.98		180,000.0000	0.5107	0.5209	0.5005	10.06.2024
12.06.2024	92,207.57		180,000.0000	0.5123	0.5225	0.5021	11.06.2024
13.06.2024	92,553.50		180,000.0000	0.5142	0.5245	0.5039	12.06.2024
14.06.2024	92,803.02		180,000.0000	0.5156	0.5259	0.5053	13.06.2024
17.06.2024	93,043.37		180,000.0000	0.5169	0.5272	0.5066	14.06.2024
18.06.2024	93,155.25		180,000.0000	0.5175	0.5279	0.5072	17.06.2024
19.06.2024	93,770.03		180,000.0000	0.5209	0.5313	0.5105	18.06.2024
20.06.2024	93,201.90		180,000.0000	0.5178	0.5282	0.5074	19.06.2024
21.06.2024	93,077.99		180,000.0000	0.5171	0.5274	0.5068	20.06.2024
24.06.2024	93,248.30		180,000.0000	0.5180	0.5284	0.5076	21.06.2024
25.06.2024	94,027.06		180,000.0000	0.5224	0.5328	0.5120	24.06.2024
26.06.2024	93,603.98		180,000.0000	0.5200	0.5304	0.5096	25.06.2024
27.06.2024	93,140.94		180,000.0000	0.5174	0.5277	0.5071	26.06.2024
28.06.2024	92,857.08		180,000.0000	0.5159	0.5262	0.5056	27.06.2024