

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
01.07.2024	92,880.34		180,000.0000	0.5160	0.5263	0.5057	28.06.2024
02.07.2024	92,766.59		180,000.0000	0.5154	0.5257	0.5051	01.07.2024
03.07.2024	93,367.22		180,000.0000	0.5187	0.5291	0.5083	02.07.2024
04.07.2024	93,556.46		180,000.0000	0.5198	0.5302	0.5094	03.07.2024
05.07.2024	93,261.76		180,000.0000	0.5181	0.5285	0.5077	04.07.2024
08.07.2024	92,813.05		180,000.0000	0.5156	0.5259	0.5053	05.07.2024
09.07.2024	92,787.87		180,000.0000	0.5155	0.5258	0.5052	08.07.2024
10.07.2024	92,471.25		180,000.0000	0.5137	0.5240	0.5034	09.07.2024
11.07.2024	92,123.02		180,000.0000	0.5118	0.5220	0.5016	10.07.2024
12.07.2024	92,233.96		180,000.0000	0.5124	0.5226	0.5022	11.07.2024
15.07.2024	91,422.62		180,000.0000	0.5079	0.5181	0.4977	12.07.2024
16.07.2024	91,949.98		180,000.0000	0.5108	0.5210	0.5006	15.07.2024
17.07.2024	91,636.32		180,000.0000	0.5091	0.5193	0.4989	16.07.2024
18.07.2024	91,038.47		180,000.0000	0.5058	0.5159	0.4957	17.07.2024
19.07.2024	90,915.56		180,000.0000	0.5051	0.5152	0.4950	18.07.2024
22.07.2024	91,438.33		180,000.0000	0.5080	0.5182	0.4978	19.07.2024
23.07.2024	91,863.06		180,000.0000	0.5104	0.5206	0.5002	22.07.2024
24.07.2024	91,701.47		180,000.0000	0.5095	0.5197	0.4993	23.07.2024
25.07.2024	91,523.88		180,000.0000	0.5085	0.5187	0.4983	24.07.2024
26.07.2024	91,465.44		180,000.0000	0.5081	0.5183	0.4979	25.07.2024
29.07.2024	91,310.94		180,000.0000	0.5073	0.5174	0.4972	26.07.2024
30.07.2024	90,970.57		180,000.0000	0.5054	0.5155	0.4953	29.07.2024
31.07.2024	91,137.78		180,000.0000	0.5063	0.5164	0.4962	30.07.2024