

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
01.08.2024	90,814.77		180,000.0000	0.5045	0.5146	0.4944	31.07.2024
02.08.2024	90,930.85		180,000.0000	0.5052	0.5153	0.4951	01.08.2024
05.08.2024	90,707.87		180,000.0000	0.5039	0.5140	0.4938	02.08.2024
06.08.2024	93,954.66		180,000.0000	0.5220	0.5324	0.5116	05.08.2024
07.08.2024	92,180.09		180,000.0000	0.5121	0.5223	0.5019	06.08.2024
08.08.2024	91,679.52		180,000.0000	0.5093	0.5195	0.4991	07.08.2024
09.08.2024	91,884.23		180,000.0000	0.5105	0.5207	0.5003	08.08.2024
12.08.2024	91,185.89		180,000.0000	0.5066	0.5167	0.4965	09.08.2024
13.08.2024	90,984.71		180,000.0000	0.5055	0.5156	0.4954	12.08.2024
14.08.2024	90,390.27		180,000.0000	0.5022	0.5122	0.4922	13.08.2024
15.08.2024	89,833.47		180,000.0000	0.4991	0.5091	0.4891	14.08.2024
16.08.2024	90,266.13		180,000.0000	0.5015	0.5115	0.4915	15.08.2024
19.08.2024	89,946.66		180,000.0000	0.4997	0.5097	0.4897	16.08.2024
20.08.2024	104,409.75		210,000.0000	0.4972	0.5071	0.4873	19.08.2024
21.08.2024	104,540.46		210,000.0000	0.4978	0.5078	0.4878	20.08.2024
22.08.2024	104,474.43		210,000.0000	0.4975	0.5075	0.4876	21.08.2024
23.08.2024	104,148.06		210,000.0000	0.4959	0.5058	0.4860	22.08.2024
26.08.2024	104,579.58		210,000.0000	0.4980	0.5080	0.4880	23.08.2024
27.08.2024	104,070.91		210,000.0000	0.4956	0.5055	0.4857	26.08.2024
28.08.2024	104,524.52		210,000.0000	0.4977	0.5077	0.4877	27.08.2024
29.08.2024	104,763.66		210,000.0000	0.4989	0.5089	0.4889	28.08.2024
30.08.2024	104,677.57		210,000.0000	0.4985	0.5085	0.4885	29.08.2024