

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
02.09.2024	104,883.95		210,000.0000	0.4994	0.5094	0.4894	30.08.2024
03.09.2024	104,218.57		210,000.0000	0.4963	0.5062	0.4864	02.09.2024
04.09.2024	104,055.00		210,000.0000	0.4955	0.5054	0.4856	03.09.2024
05.09.2024	104,650.40		210,000.0000	0.4983	0.5083	0.4883	04.09.2024
09.09.2024	104,193.49		210,000.0000	0.4962	0.5061	0.4863	05.09.2024
10.09.2024	104,721.79		210,000.0000	0.4987	0.5087	0.4887	09.09.2024
11.09.2024	104,652.05		210,000.0000	0.4983	0.5083	0.4883	10.09.2024
12.09.2024	104,100.48		210,000.0000	0.4957	0.5056	0.4858	11.09.2024
13.09.2024	104,563.93		210,000.0000	0.4979	0.5079	0.4879	12.09.2024
16.09.2024	104,497.13		210,000.0000	0.4976	0.5076	0.4876	13.09.2024
17.09.2024	104,859.48		210,000.0000	0.4993	0.5093	0.4893	16.09.2024
18.09.2024	105,071.74		210,000.0000	0.5003	0.5103	0.4903	17.09.2024
19.09.2024	105,550.07		210,000.0000	0.5026	0.5127	0.4925	18.09.2024
20.09.2024	105,559.89		210,000.0000	0.5027	0.5128	0.4926	19.09.2024
24.09.2024	105,054.48		210,000.0000	0.5003	0.5103	0.4903	20.09.2024
25.09.2024	105,537.60		210,000.0000	0.5026	0.5127	0.4925	24.09.2024
26.09.2024	104,777.55		210,000.0000	0.4989	0.5089	0.4889	25.09.2024
27.09.2024	105,034.42		210,000.0000	0.5002	0.5102	0.4902	26.09.2024
30.09.2024	105,456.79		210,000.0000	0.5022	0.5122	0.4922	27.09.2024