

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
01.02.2024	100,273.88		180,000.0000	0.5571	0.5682	0.5460	31.01.2024
02.02.2024	101,012.68		180,000.0000	0.5612	0.5724	0.5500	01.02.2024
05.02.2024	101,462.47		180,000.0000	0.5637	0.5750	0.5524	02.02.2024
06.02.2024	101,469.42		180,000.0000	0.5637	0.5750	0.5524	05.02.2024
07.02.2024	101,496.35		180,000.0000	0.5639	0.5752	0.5526	06.02.2024
08.02.2024	100,787.98		180,000.0000	0.5599	0.5711	0.5487	07.02.2024
09.02.2024	101,102.84		180,000.0000	0.5617	0.5729	0.5505	08.02.2024
12.02.2024	100,854.49		180,000.0000	0.5603	0.5715	0.5491	09.02.2024
13.02.2024	100,857.55		180,000.0000	0.5603	0.5715	0.5491	12.02.2024
14.02.2024	100,960.17		180,000.0000	0.5609	0.5721	0.5497	13.02.2024
15.02.2024	100,370.36		180,000.0000	0.5576	0.5688	0.5464	14.02.2024
16.02.2024	100,628.89		180,000.0000	0.5590	0.5702	0.5478	15.02.2024
19.02.2024	100,237.21		180,000.0000	0.5569	0.5680	0.5458	16.02.2024
20.02.2024	100,528.33		180,000.0000	0.5585	0.5697	0.5473	19.02.2024
21.02.2024	100,560.16		180,000.0000	0.5587	0.5699	0.5475	20.02.2024
22.02.2024	100,700.23		180,000.0000	0.5594	0.5706	0.5482	21.02.2024
23.02.2024	100,094.50		180,000.0000	0.5561	0.5672	0.5450	22.02.2024
26.02.2024	99,945.99		180,000.0000	0.5553	0.5664	0.5442	23.02.2024
27.02.2024	100,163.55		180,000.0000	0.5565	0.5676	0.5454	26.02.2024
28.02.2024	99,997.17		180,000.0000	0.5555	0.5666	0.5444	27.02.2024
29.02.2024	99,908.31		180,000.0000	0.5550	0.5661	0.5439	28.02.2024