

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: Алфа Асет Мениджмънт

Наименование на колективната инвестиционна схема: Алфа SOFIX Индекс, РГ-05-1279

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
2.1.2019	799 150,83 лв	-	1 449 284,7929	0,5514 лв	0,5528 лв	0,5500 лв
3.1.2019	797 846,19 лв	-	1 449 284,7929	0,5505 лв	0,5519 лв	0,5491 лв
4.1.2019	794 464,17 лв	-	1 449 284,7929	0,5482 лв	0,5496 лв	0,5468 лв
7.1.2019	790 458,83 лв	-	1 449 284,7929	0,5454 лв	0,5468 лв	0,5440 лв
8.1.2019	789 731,78 лв	-	1 449 284,7929	0,5449 лв	0,5463 лв	0,5435 лв
9.1.2019	786 340,13 лв	-	1 449 284,7929	0,5426 лв	0,5440 лв	0,5412 лв
10.1.2019	782 099,34 лв	-	1 449 284,7929	0,5396 лв	0,5409 лв	0,5383 лв
11.1.2019	781 134,53 лв	-	1 449 284,7929	0,5390 лв	0,5403 лв	0,5377 лв
14.1.2019	780 211,33 лв	-	1 449 284,7929	0,5383 лв	0,5396 лв	0,5370 лв
15.1.2019	779 298,25 лв	-	1 449 284,7929	0,5377 лв	0,5390 лв	0,5364 лв
16.1.2019	777 090,73 лв	-	1 449 284,7929	0,5362 лв	0,5375 лв	0,5349 лв
17.1.2019	780 023,11 лв	-	1 449 284,7929	0,5382 лв	0,5395 лв	0,5369 лв
18.1.2019	779 616,97 лв	-	1 449 284,7929	0,5379 лв	0,5392 лв	0,5366 лв
21.1.2019	781 061,70 лв	-	1 449 284,7929	0,5389 лв	0,5402 лв	0,5376 лв
22.1.2019	779 436,95 лв	-	1 449 284,7929	0,5378 лв	0,5391 лв	0,5365 лв
23.1.2019	776 309,18 лв	-	1 449 284,7929	0,5356 лв	0,5369 лв	0,5343 лв
24.1.2019	787 629,61 лв	-	1 449 284,7929	0,5435 лв	0,5449 лв	0,5421 лв
25.1.2019	787 504,70 лв	-	1 449 284,7929	0,5434 лв	0,5448 лв	0,5420 лв
28.1.2019	786 722,49 лв	-	1 449 284,7929	0,5428 лв	0,5442 лв	0,5414 лв
29.1.2019	788 046,56 лв	-	1 449 284,7929	0,5437 лв	0,5451 лв	0,5423 лв
30.1.2019	785 589,70 лв	-	1 449 284,7929	0,5421 лв	0,5435 лв	0,5407 лв
31.1.2019	794 788,70 лв	-	1 449 284,7929	0,5484 лв	0,5498 лв	0,5470 лв
1.2.2019	794 224,54 лв	-	1 449 284,7929	0,5480 лв	0,5494 лв	0,5466 лв
4.2.2019	792 021,42 лв	-	1 449 284,7929	0,5465 лв	0,5479 лв	0,5451 лв
5.2.2019	791 681,72 лв	-	1 447 473,6908	0,5469 лв	0,5483 лв	0,5455 лв
6.2.2019	788 219,20 лв	-	1 447 473,6908	0,5445 лв	0,5459 лв	0,5431 лв
7.2.2019	785 247,20 лв	-	1 447 473,6908	0,5425 лв	0,5439 лв	0,5411 лв
8.2.2019	787 562,18 лв	-	1 447 473,6908	0,5441 лв	0,5455 лв	0,5427 лв
11.2.2019	786 611,84 лв	-	1 447 473,6908	0,5434 лв	0,5448 лв	0,5420 лв
12.2.2019	787 294,40 лв	-	1 447 473,6908	0,5439 лв	0,5453 лв	0,5425 лв
13.2.2019	788 106,94 лв	-	1 447 473,6908	0,5445 лв	0,5459 лв	0,5431 лв
14.2.2019	793 127,43 лв	-	1 447 473,6908	0,5479 лв	0,5493 лв	0,5465 лв
15.2.2019	791 131,02 лв	-	1 447 473,6908	0,5466 лв	0,5480 лв	0,5452 лв
18.2.2019	791 424,50 лв	-	1 447 473,6908	0,5468 лв	0,5482 лв	0,5454 лв
19.2.2019	791 256,33 лв	-	1 447 473,6908	0,5466 лв	0,5480 лв	0,5452 лв
20.2.2019	789 797,57 лв	-	1 447 473,6908	0,5456 лв	0,5470 лв	0,5442 лв
21.2.2019	792 808,30 лв	-	1 447 473,6908	0,5477 лв	0,5491 лв	0,5463 лв
22.2.2019	794 022,60 лв	-	1 447 473,6908	0,5486 лв	0,5500 лв	0,5472 лв
25.2.2019	805 646,86 лв	-	1 447 473,6908	0,5566 лв	0,5580 лв	0,5552 лв
26.2.2019	802 972,77 лв	-	1 447 473,6908	0,5547 лв	0,5561 лв	0,5533 лв
27.2.2019	799 390,09 лв	-	1 442 945,9357	0,5540 лв	0,5554 лв	0,5526 лв
28.2.2019	794 584,75 лв	-	1 442 945,9357	0,5507 лв	0,5521 лв	0,5493 лв
1.3.2019	796 471,15 лв	-	1 446 568,4678	0,5506 лв	0,5520 лв	0,5492 лв
4.3.2019	796 471,15 лв	-	1 446 568,4678	0,5506 лв	0,5520 лв	0,5492 лв
5.3.2019	793 317,20 лв	-	1 446 568,4678	0,5484 лв	0,5498 лв	0,5470 лв

6.3.2019	795 397,43 лв	-	1 446 568,4678	0,5499 лв	0,5513 лв	0,5485 лв
7.3.2019	795 659,66 лв	-	1 446 568,4678	0,5500 лв	0,5514 лв	0,5486 лв
8.3.2019	794 170,17 лв	-	1 446 568,4678	0,5490 лв	0,5504 лв	0,5476 лв
11.3.2019	794 891,02 лв	-	1 446 568,4678	0,5495 лв	0,5509 лв	0,5481 лв
12.3.2019	787 998,97 лв	-	1 446 568,4678	0,5447 лв	0,5461 лв	0,5433 лв
13.3.2019	787 372,32 лв	-	1 446 568,4678	0,5443 лв	0,5457 лв	0,5429 лв
14.3.2019	787 238,72 лв	-	1 446 568,4678	0,5442 лв	0,5456 лв	0,5428 лв
15.3.2019	787 238,72 лв	-	1 446 568,4678	0,5442 лв	0,5456 лв	0,5428 лв
18.3.2019	793 532,26 лв	-	1446568,4678	0,5486 лв	0,5500 лв	0,5472 лв
19.3.2019	808 224,53 лв	-	1446568,4678	0,5587 лв	0,5601 лв	0,5573 лв
20.3.2019	798 084,75 лв	-	1446568,4678	0,5517 лв	0,5531 лв	0,5503 лв
21.3.2019	795 566,93 лв	-	1446568,4678	0,5500 лв	0,5514 лв	0,5486 лв
22.3.2019	781 740,15 лв	-	1431249,9869	0,5462 лв	0,5476 лв	0,5448 лв
23.3.2019	781 740,15 лв	-	1431249,9869	0,5462 лв	0,5476 лв	0,5448 лв
24.3.2019	781 740,15 лв	-	1431249,9869	0,5462 лв	0,5476 лв	0,5448 лв
25.3.2019	781 447,69 лв	-	1431249,9869	0,5460 лв	0,5474 лв	0,5446 лв
26.3.2019	775 444,11 лв	-	1431249,9869	0,5418 лв	0,5432 лв	0,5404 лв
27.3.2019	775 904,57 лв	-	1431249,9869	0,5421 лв	0,5435 лв	0,5407 лв
28.3.2019	772 035,32 лв	-	1431249,9869	0,5394 лв	0,5407 лв	0,5381 лв
29.3.2019	780 173,71 лв	-	1431249,9869	0,5451 лв	0,5465 лв	0,5437 лв