

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
1.4.2019	778 146,43 лв	-	1 431 249,9869	0,5437 лв	0,5451 лв	0,5423 лв
2.4.2019	779 699,80 лв	-	1 431 249,9869	0,5448 лв	0,5462 лв	0,5434 лв
3.4.2019	779 681,33 лв	-	1 431 249,9869	0,5448 лв	0,5462 лв	0,5434 лв
4.4.2019	778 530,52 лв	-	1 431 249,9869	0,5440 лв	0,5454 лв	0,5426 лв
5.4.2019	776 859,35 лв	-	1 431 249,9869	0,5428 лв	0,5442 лв	0,5414 лв
8.4.2019	777 385,82 лв	-	1 431 249,9869	0,5432 лв	0,5446 лв	0,5418 лв
9.4.2019	774 998,16 лв	-	1 431 249,9869	0,5415 лв	0,5429 лв	0,5401 лв
10.4.2019	775 916,06 лв	-	1 431 249,9869	0,5421 лв	0,5435 лв	0,5407 лв
11.4.2019	768 816,30 лв	-	1 431 249,9869	0,5372 лв	0,5385 лв	0,5359 лв
12.4.2019	768 270,30 лв	-	1 431 249,9869	0,5368 лв	0,5381 лв	0,5355 лв
15.4.2019	769 001,63 лв	-	1 431 249,9869	0,5373 лв	0,5386 лв	0,5360 лв
16.4.2019	768 755,83 лв	-	1 431 249,9869	0,5371 лв	0,5384 лв	0,5358 лв
17.4.2019	769 639,22 лв	-	1 431 249,9869	0,5377 лв	0,5390 лв	0,5364 лв
18.4.2019	767 704,00 лв	-	1 095 059,0305	0,5364 лв	0,5377 лв	0,5351 лв
19.4.2019	587 324,17 лв	-	1 095 059,0305	0,5363 лв	0,5376 лв	0,5350 лв
22.4.2019	587 227,89 лв	-	1 095 059,0305	0,5363 лв	0,5376 лв	0,5350 лв
23.4.2019	583 547,60 лв	-	1 095 059,0305	0,5329 лв	0,5342 лв	0,5316 лв
24.4.2019	583 015,79 лв	-	1 095 059,0305	0,5324 лв	0,5337 лв	0,5311 лв
25.4.2019	582 567,70 лв	-	1 095 059,0305	0,5320 лв	0,5333 лв	0,5307 лв
30.4.2019	584 476,04 лв	-	1 095 059,0305	0,5337 лв	0,5350 лв	0,5324 лв
2.5.2019	582 905,20 лв	-	1 095 059,0305	0,5323 лв	0,5336 лв	0,5310 лв
3.5.2019	582 468,87 лв	-	1 095 059,0305	0,5319 лв	0,5332 лв	0,5306 лв
7.5.2019	579 477,56 лв	-	1 095 059,0305	0,5292 лв	0,5305 лв	0,5279 лв
8.5.2019	577 997,56 лв	-	1 095 059,0305	0,5278 лв	0,5291 лв	0,5265 лв
9.5.2019	581 772,73 лв	-	1 095 059,0305	0,5313 лв	0,5326 лв	0,5300 лв
10.5.2019	583 466,56 лв	-	1 095 059,0305	0,5328 лв	0,5341 лв	0,5315 лв
13.5.2019	578 750,88 лв	-	1 095 059,0305	0,5285 лв	0,5298 лв	0,5272 лв
14.5.2019	575 169,49 лв	-	1 095 059,0305	0,5252 лв	0,5265 лв	0,5239 лв
15.5.2019	577 738,94 лв	-	1 095 059,0305	0,5276 лв	0,5289 лв	0,5263 лв
16.5.2019	580 668,14 лв	-	1 095 059,0305	0,5303 лв	0,5316 лв	0,5290 лв
17.5.2019	580 475,46 лв	-	1 095 059,0305	0,5301 лв	0,5314 лв	0,5288 лв
20.5.2019	581 316,77 лв	-	1 095 059,0305	0,5309 лв	0,5322 лв	0,5296 лв
21.5.2019	579 692,77 лв	-	1 095 059,0305	0,5294 лв	0,5307 лв	0,5281 лв
22.5.2019	583 776,58 лв	-	1 095 059,0305	0,5331 лв	0,5344 лв	0,5318 лв
23.5.2019	582 724,38 лв	-	1 095 059,0305	0,5321 лв	0,5334 лв	0,5308 лв
27.5.2019	584 885,78 лв	-	1 095 059,0305	0,5341 лв	0,5354 лв	0,5328 лв
28.5.2019	581 297,33 лв	-	1 095 059,0305	0,5308 лв	0,5321 лв	0,5295 лв
29.5.2019	582 322,96 лв	-	1 095 059,0305	0,5318 лв	0,5331 лв	0,5305 лв
30.5.2019	589 150,46 лв	-	1 095 059,0305	0,5380 лв	0,5393 лв	0,5367 лв
31.5.2019	589 987,08 лв	-	1 095 059,0305	0,5388 лв	0,5401 лв	0,5375 лв