

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
2.9.2019	564 529,86 лв	-	1 064 690,7816	0,5302 лв	0,5315 лв	0,5289 лв
3.9.2019	565 262,38 лв	-	1 064 690,7816	0,5309 лв	0,5322 лв	0,5296 лв
4.9.2019	562 111,01 лв	-	1 055 911,1503	0,5323 лв	0,5336 лв	0,5310 лв
5.9.2019	562 156,62 лв	-	1 055 911,1503	0,5324 лв	0,5337 лв	0,5311 лв
9.9.2019	564 024,18 лв	-	1 055 911,1503	0,5342 лв	0,5355 лв	0,5329 лв
10.9.2019	565 565,80 лв	-	1 055 911,1503	0,5356 лв	0,5369 лв	0,5343 лв
11.9.2019	565 626,43 лв	-	1 055 911,1503	0,5357 лв	0,5370 лв	0,5344 лв
12.9.2019	567 931,68 лв	-	1 055 911,1503	0,5379 лв	0,5392 лв	0,5366 лв
13.9.2019	567 817,54 лв	-	1 055 911,1503	0,5378 лв	0,5391 лв	0,5365 лв
16.9.2019	568 288,24 лв	-	1 055 911,1503	0,5382 лв	0,5395 лв	0,5369 лв
17.9.2019	568 808,73 лв	-	1 055 911,1503	0,5387 лв	0,5400 лв	0,5374 лв
18.9.2019	568 993,37 лв	-	1 055 911,1503	0,5389 лв	0,5402 лв	0,5376 лв
19.9.2019	567 693,58 лв	-	1 055 911,1503	0,5376 лв	0,5389 лв	0,5363 лв
20.9.2019	562 409,51 лв	-	1 055 911,1503	0,5326 лв	0,5339 лв	0,5313 лв
24.9.2019	562 825,71 лв	-	1 055 911,1503	0,5330 лв	0,5343 лв	0,5317 лв
25.9.2019	565 111,18 лв	-	1 055 911,1503	0,5352 лв	0,5365 лв	0,5339 лв
26.9.2019	564 104,51 лв	-	1 055 911,1503	0,5342 лв	0,5355 лв	0,5329 лв
27.9.2019	565 672,95 лв	-	1 055 911,1503	0,5357 лв	0,5370 лв	0,5344 лв
30.9.2019	562 027,94 лв	-	1 055 911,1503	0,5323 лв	0,5336 лв	0,5310 лв
1.10.2019	561 926,00 лв	-	1 055 911,1503	0,5322 лв	0,5335 лв	0,5309 лв
2.10.2019	557 106,15 лв	-	1 055 911,1503	0,5276 лв	0,5289 лв	0,5263 лв
3.10.2019	556 869,31 лв	-	1 055 911,1503	0,5274 лв	0,5287 лв	0,5261 лв
4.10.2019	553 086,61 лв	-	1 055 911,1503	0,5238 лв	0,5251 лв	0,5225 лв
7.10.2019	552 761,21 лв	-	1 055 911,1503	0,5235 лв	0,5248 лв	0,5222 лв
8.10.2019	551 542,89 лв	-	1 055 911,1503	0,5223 лв	0,5236 лв	0,5210 лв
9.10.2019	553 786,91 лв	-	1 055 911,1503	0,5245 лв	0,5258 лв	0,5232 лв
10.10.2019	552 463,90 лв	-	1 055 911,1503	0,5232 лв	0,5245 лв	0,5219 лв
11.10.2019	553 558,90 лв	-	1 055 911,1503	0,5242 лв	0,5255 лв	0,5229 лв
14.10.2019	552 384,14 лв	-	1 055 911,1503	0,5231 лв	0,5244 лв	0,5218 лв
15.10.2019	553 069,96 лв	-	1 055 911,1503	0,5238 лв	0,5251 лв	0,5225 лв
16.10.2019	551 838,60 лв	-	1 055 911,1503	0,5226 лв	0,5239 лв	0,5213 лв
17.10.2019	553 647,70 лв	-	1 055 911,1503	0,5243 лв	0,5256 лв	0,5230 лв
18.10.2019	555 457,56 лв	-	1 055 911,1503	0,5260 лв	0,5273 лв	0,5247 лв
21.10.2019	550 089,52 лв	-	1 046 476,2980	0,5257 лв	0,5270 лв	0,5244 лв
22.10.2019	549 607,42 лв	-	1 046 476,2980	0,5252 лв	0,5265 лв	0,5239 лв
23.10.2019	547 024,75 лв	-	1 046 476,2980	0,5227 лв	0,5240 лв	0,5214 лв
24.10.2019	547 452,56 лв	-	1 046 476,2980	0,5231 лв	0,5244 лв	0,5218 лв
25.10.2019	547 496,06 лв	-	1 046 476,2980	0,5232 лв	0,5245 лв	0,5219 лв
28.10.2019	546 968,59 лв	-	1 044 947,7135	0,5234 лв	0,5247 лв	0,5221 лв
29.10.2019	540 802,83 лв	-	1 044 947,7135	0,5175 лв	0,5188 лв	0,5162 лв
30.10.2019	540 960,39 лв	-	1 044 947,7135	0,5177 лв	0,5190 лв	0,5164 лв
31.10.2019	539 078,31 лв	-	1 044 947,7135	0,5159 лв	0,5172 лв	0,5146 лв