

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
1.11.2019	537 884,43 лв	-	1 044 947,7135	0,5147 лв	0,5160 лв	0,5134 лв
4.11.2019	538 527,22 лв	-	1 044 947,7135	0,5154 лв	0,5167 лв	0,5141 лв
5.11.2019	538 439,14 лв	-	1 044 947,7135	0,5153 лв	0,5166 лв	0,5140 лв
6.11.2019	538 411,24 лв	-	1 042 123,6525	0,5166 лв	0,5179 лв	0,5153 лв
7.11.2019	541 754,19 лв	-	1 042 123,6525	0,5199 лв	0,5212 лв	0,5186 лв
8.11.2019	542 215,86 лв	-	1 042 123,6525	0,5203 лв	0,5216 лв	0,5190 лв
11.11.2019	538 533,07 лв	-	1 042 123,6525	0,5168 лв	0,5181 лв	0,5155 лв
12.11.2019	541 051,04 лв	-	1 042 123,6525	0,5192 лв	0,5205 лв	0,5179 лв
13.11.2019	539 328,61 лв	-	1 038 474,0175	0,5193 лв	0,5206 лв	0,5180 лв
14.11.2019	539 232,95 лв	-	1 038 474,0175	0,5193 лв	0,5206 лв	0,5180 лв
15.11.2019	533 338,21 лв	-	1 038 474,0175	0,5136 лв	0,5149 лв	0,5123 лв
18.11.2019	536 447,03 лв	-	1 038 474,0175	0,5166 лв	0,5179 лв	0,5153 лв
19.11.2019	535 539,11 лв	-	1 038 474,0175	0,5157 лв	0,5170 лв	0,5144 лв
20.11.2019	531 032,90 лв	-	1 038 474,0175	0,5114 лв	0,5127 лв	0,5101 лв
21.11.2019	529 168,27 лв	-	1 038 474,0175	0,5096 лв	0,5120 лв	0,5083 лв
22.11.2019	530 388,52 лв	-	1 038 474,0175	0,5107 лв	0,5102 лв	0,5094 лв
25.11.2019	528 449,69 лв	-	1 038 474,0175	0,5089 лв	0,5109 лв	0,5076 лв
26.11.2019	525 955,40 лв	-	1 038 474,0175	0,5065 лв	0,5078 лв	0,5052 лв
27.11.2019	524 583,59 лв	-	1 038 474,0175	0,5051 лв	0,5064 лв	0,5038 лв
28.11.2019	523 684,93 лв	-	1 038 474,0175	0,5043 лв	0,5056 лв	0,5030 лв
29.11.2019	523 711,20 лв	-	1 038 474,0175	0,5043 лв	0,5056 лв	0,5030 лв