

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
2.12.2019	525 183,68 лв	-	1 038 474,0175	0,5057 лв	0,5070 лв	0,5044 лв
3.12.2019	521 167,99 лв	-	1 038 474,0175	0,5019 лв	0,5032 лв	0,5006 лв
4.12.2019	524 202,70 лв	-	1 038 474,0175	0,5048 лв	0,5061 лв	0,5035 лв
5.12.2019	525 085,23 лв	-	1 038 474,0175	0,5056 лв	0,5069 лв	0,5043 лв
6.12.2019	527 401,46 лв	-	1 038 474,0175	0,5079 лв	0,5092 лв	0,5066 лв
9.12.2019	526 709,27 лв	-	1 038 474,0175	0,5072 лв	0,5085 лв	0,5059 лв
10.12.2019	523 641,41 лв	-	1 038 474,0175	0,5042 лв	0,5055 лв	0,5029 лв
11.12.2019	523 233,97 лв	-	1 038 474,0175	0,5038 лв	0,5051 лв	0,5025 лв
12.12.2019	523 057,08 лв	-	1 038 474,0175	0,5037 лв	0,5050 лв	0,5024 лв
13.12.2019	522 997,88 лв	-	1 038 474,0175	0,5036 лв	0,5049 лв	0,5023 лв
16.12.2019	525 902,87 лв	-	1 038 474,0175	0,5064 лв	0,5077 лв	0,5051 лв
17.12.2019	520 751,37 лв	-	1 038 474,0175	0,5015 лв	0,5028 лв	0,5002 лв
18.12.2019	525 325,56 лв	-	1 038 474,0175	0,5059 лв	0,5072 лв	0,5046 лв
19.12.2019	532 921,65 лв	-	1 038 474,0175	0,5132 лв	0,5145 лв	0,5119 лв
20.12.2019	528 905,12 лв	-	1 038 474,0175	0,5093 лв	0,5106 лв	0,5080 лв
23.12.2019	540 338,05 лв	-	1 038 474,0175	0,5203 лв	0,5216 лв	0,5190 лв