

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
3.2.2020	545 043,55 лв	-	1 033 068,1275	0,5276 лв	0,5289 лв	0,5263 лв
4.2.2020	545 139,33 лв	-	1 033 068,1275	0,5277 лв	0,5290 лв	0,5264 лв
5.2.2020	541 907,90 лв	-	1 033 068,1275	0,5246 лв	0,5259 лв	0,5233 лв
6.2.2020	541 926,25 лв	-	1 033 068,1275	0,5246 лв	0,5259 лв	0,5233 лв
7.2.2020	541 606,42 лв	-	1 033 068,1275	0,5243 лв	0,5256 лв	0,5230 лв
10.2.2020	542 001,94 лв	-	1 033 068,1275	0,5247 лв	0,5260 лв	0,5234 лв
11.2.2020	542 965,69 лв	-	1 033 068,1275	0,5256 лв	0,5269 лв	0,5243 лв
12.2.2020	540 440,51 лв	-	1 033 068,1275	0,5231 лв	0,5244 лв	0,5218 лв
13.2.2020	536 340,64 лв	-	1 033 068,1275	0,5192 лв	0,5205 лв	0,5179 лв
14.2.2020	531 845,42 лв	-	1 033 068,1275	0,5148 лв	0,5161 лв	0,5135 лв
17.2.2020	530 996,52 лв	-	1 033 068,1275	0,5140 лв	0,5153 лв	0,5127 лв
18.2.2020	522 156,88 лв	-	1 033 068,1275	0,5054 лв	0,5067 лв	0,5041 лв
19.2.2020	520 980,18 лв	-	1 033 068,1275	0,5043 лв	0,5056 лв	0,5030 лв
20.2.2020	521 566,77 лв	-	1 033 068,1275	0,5049 лв	0,5062 лв	0,5036 лв
21.2.2020	524 611,58 лв	-	1 033 068,1275	0,5078 лв	0,5091 лв	0,5065 лв
24.2.2020	521 855,73 лв	-	1 033 068,1275	0,5052 лв	0,5065 лв	0,5039 лв
25.2.2020	518 910,93 лв	-	1 033 068,1275	0,5023 лв	0,5036 лв	0,5010 лв
26.2.2020	518 008,92 лв	-	1 033 068,1275	0,5014 лв	0,5027 лв	0,5001 лв
27.2.2020	520 219,01 лв	-	1 033 068,1275	0,5036 лв	0,5049 лв	0,5023 лв
28.2.2020	506 607,30 лв	-	1 002 027,8359	0,5056 лв	0,5069 лв	0,5043 лв