

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
1.4.2020	389 547,28 лв	-	995 028,0631	0,3915 лв	0,3925 лв	0,3905 лв
2.4.2020	393 580,11 лв	-	995 028,0631	0,3955 лв	0,3965 лв	0,3945 лв
3.4.2020	394 805,92 лв	-	995 028,0631	0,3968 лв	0,3978 лв	0,3958 лв
6.4.2020	400 391,75 лв	-	995 028,0631	0,4024 лв	0,4034 лв	0,4014 лв
7.4.2020	408 071,52 лв	-	995 028,0631	0,4101 лв	0,4111 лв	0,4091 лв
8.4.2020	409 542,14 лв	-	995 028,0631	0,4116 лв	0,4126 лв	0,4106 лв
9.4.2020	419 308,58 лв	-	995 028,0631	0,4214 лв	0,4225 лв	0,4203 лв
10.4.2020	419 270,45 лв	-	995 028,0631	0,4214 лв	0,4225 лв	0,4203 лв
13.4.2020	419 188,05 лв	-	995 028,0631	0,4213 лв	0,4224 лв	0,4202 лв
14.4.2020	432 978,25 лв	-	995 028,0631	0,4351 лв	0,4362 лв	0,4340 лв
15.4.2020	427 974,66 лв	-	995 028,0631	0,4301 лв	0,4312 лв	0,4290 лв
16.4.2020	419 065,06 лв	-	995 028,0631	0,4212 лв	0,4223 лв	0,4201 лв
21.4.2020	405 506,37 лв	-	995 028,0631	0,4075 лв	0,4085 лв	0,4065 лв
22.4.2020	409 645,29 лв	-	995 028,0631	0,4117 лв	0,4127 лв	0,4107 лв
23.4.2020	417 460,72 лв	-	995 028,0631	0,4195 лв	0,4205 лв	0,4185 лв
24.4.2020	420 198,29 лв	-	995 028,0631	0,4223 лв	0,4234 лв	0,4212 лв
27.4.2020	418 253,10 лв	-	995 028,0631	0,4203 лв	0,4214 лв	0,4192 лв
28.4.2020	420 599,10 лв	-	995 028,0631	0,4227 лв	0,4238 лв	0,4216 лв
29.4.2020	421 953,55 лв	-	995 028,0631	0,4241 лв	0,4252 лв	0,4230 лв
30.4.2020	418 568,12 лв	-	995 028,0631	0,4207 лв	0,4218 лв	0,4196 лв