

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
1.6.2020	424 651,86 лв	-	987 247,7380	0,4301 лв	0,4312 лв	0,4290 лв
2.6.2020	425 683,94 лв	-	987 247,7380	0,4312 лв	0,4323 лв	0,4301 лв
3.6.2020	423 541,43 лв	-	987 247,7380	0,4290 лв	0,4301 лв	0,4279 лв
4.6.2020	426 039,16 лв	-	987 247,7380	0,4315 лв	0,4326 лв	0,4304 лв
5.6.2020	430 623,25 лв	-	987 247,7380	0,4362 лв	0,4373 лв	0,4351 лв
8.6.2020	431 951,79 лв	-	987 247,7380	0,4375 лв	0,4386 лв	0,4364 лв
9.6.2020	431 442,84 лв	-	987 247,7380	0,4370 лв	0,4381 лв	0,4359 лв
10.6.2020	428 646,88 лв	-	987 247,7380	0,4342 лв	0,4353 лв	0,4331 лв
11.6.2020	421 837,15 лв	-	987 247,7380	0,4273 лв	0,4284 лв	0,4262 лв
12.6.2020	422 762,29 лв	-	987 247,7380	0,4282 лв	0,4293 лв	0,4271 лв
15.6.2020	424 647,50 лв	-	987 247,7380	0,4301 лв	0,4312 лв	0,4290 лв
16.6.2020	423 515,73 лв	-	987 247,7380	0,4290 лв	0,4325 лв	0,4279 лв
17.6.2020	425 882,74 лв	-	987 247,7380	0,4314 лв	0,4301 лв	0,4303 лв
18.6.2020	424 730,01 лв	-	987 247,7380	0,4302 лв	0,4313 лв	0,4291 лв
19.6.2020	424 063,57 лв	-	987 247,7380	0,4295 лв	0,4306 лв	0,4284 лв
22.6.2020	423 054,23 лв	-	987 247,7380	0,4285 лв	0,4296 лв	0,4274 лв
23.6.2020	422 679,23 лв	-	987 247,7380	0,4281 лв	0,4292 лв	0,4270 лв
24.6.2020	422 233,43 лв	-	984 802,7502	0,4287 лв	0,4298 лв	0,4276 лв
25.6.2020	420 635,64 лв	-	984 802,7502	0,4271 лв	0,4282 лв	0,4260 лв
26.6.2020	419 867,94 лв	-	984 802,7502	0,4263 лв	0,4274 лв	0,4252 лв
29.6.2020	418 584,45 лв	-	984 802,7502	0,4250 лв	0,4261 лв	0,4239 лв
30.6.2020	417 893,52 лв	-	984 802,7502	0,4243 лв	0,4254 лв	0,4232 лв