

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
1.7.2020	418 050,48 лв	-	984 802,7502	0,4245 лв	0,4256 лв	0,4234 лв
2.7.2020	416 051,41 лв	-	984 802,7502	0,4225 лв	0,4236 лв	0,4214 лв
3.7.2020	414 791,98 лв	-	984 802,7502	0,4212 лв	0,4223 лв	0,4201 лв
6.7.2020	411 897,44 лв	-	984 802,7502	0,4183 лв	0,4193 лв	0,4173 лв
7.7.2020	411 247,31 лв	-	984 802,7502	0,4176 лв	0,4186 лв	0,4166 лв
8.7.2020	410 859,72 лв	-	984 802,7502	0,4172 лв	0,4182 лв	0,4162 лв
9.7.2020	411 160,51 лв	-	984 802,7502	0,4175 лв	0,4185 лв	0,4165 лв
10.7.2020	410 768,88 лв	-	984 802,7502	0,4171 лв	0,4181 лв	0,4161 лв
13.7.2020	408 466,98 лв	-	984 802,7502	0,4148 лв	0,4158 лв	0,4138 лв
14.7.2020	407 200,32 лв	-	984 802,7502	0,4135 лв	0,4145 лв	0,4125 лв
15.7.2020	406 405,57 лв	-	984 802,7502	0,4127 лв	0,4137 лв	0,4117 лв
16.7.2020	407 494,91 лв	-	984 802,7502	0,4138 лв	0,4148 лв	0,4128 лв
17.7.2020	407 252,01 лв	-	984 802,7502	0,4135 лв	0,4145 лв	0,4125 лв
20.7.2020	406 806,06 лв	-	984 802,7502	0,4131 лв	0,4141 лв	0,4121 лв
21.7.2020	405 758,96 лв	-	984 802,7502	0,4120 лв	0,4130 лв	0,4110 лв
22.7.2020	405 090,49 лв	-	984 802,7502	0,4113 лв	0,4123 лв	0,4103 лв
23.7.2020	405 716,78 лв	-	984 802,7502	0,4120 лв	0,4130 лв	0,4110 лв
24.7.2020	404 416,69 лв	-	984 802,7502	0,4107 лв	0,4117 лв	0,4097 лв
27.7.2020	405 217,32 лв	-	984 802,7502	0,4115 лв	0,4125 лв	0,4105 лв
28.7.2020	403 356,38 лв	-	984 802,7502	0,4096 лв	0,4106 лв	0,4086 лв
29.7.2020	403 523,10 лв	-	984 802,7502	0,4098 лв	0,4108 лв	0,4088 лв
30.7.2020	403 587,58 лв	-	984 802,7502	0,4098 лв	0,4108 лв	0,4088 лв
31.7.2020	400 990,83 лв	-	984 802,7502	0,4072 лв	0,4082 лв	0,4062 лв