

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
3.8.2020	401 277,07 лв	-	984 802,7502	0,4075 лв	0,4085 лв	0,4065 лв
4.8.2020	401 192,81 лв	-	984 802,7502	0,4074 лв	0,4084 лв	0,4064 лв
5.8.2020	398 858,85 лв	-	984 802,7502	0,4050 лв	0,4060 лв	0,4040 лв
6.8.2020	397 595,47 лв	-	984 802,7502	0,4037 лв	0,4047 лв	0,4027 лв
7.8.2020	396 634,70 лв	-	984 802,7502	0,4028 лв	0,4038 лв	0,4018 лв
10.8.2020	397 703,05 лв	-	984 802,7502	0,4038 лв	0,4048 лв	0,4028 лв
11.8.2020	400 067,33 лв	-	984 802,7502	0,4062 лв	0,4072 лв	0,4052 лв
12.8.2020	400 381,40 лв	-	984 802,7502	0,4066 лв	0,4076 лв	0,4056 лв
13.8.2020	395 627,72 лв	-	976 187,7215	0,4053 лв	0,4063 лв	0,4043 лв
14.8.2020	394 894,29 лв	-	976 187,7215	0,4045 лв	0,4055 лв	0,4035 лв
17.8.2020	393 967,91 лв	-	976 187,7215	0,4036 лв	0,4046 лв	0,4026 лв
18.8.2020	394 090,48 лв	-	976 187,7215	0,4037 лв	0,4047 лв	0,4027 лв
19.8.2020	394 922,99 лв	-	976 187,7215	0,4046 лв	0,4056 лв	0,4036 лв
20.8.2020	387 890,35 лв	-	952 686,8845	0,4072 лв	0,4082 лв	0,4062 лв
21.8.2020	387 286,43 лв	-	952 686,8845	0,4065 лв	0,4075 лв	0,4055 лв
24.8.2020	386 997,66 лв	-	952 686,8845	0,4062 лв	0,4072 лв	0,4052 лв
25.8.2020	385 798,07 лв	-	952 686,8845	0,4050 лв	0,4060 лв	0,4040 лв
26.8.2020	388 793,24 лв	-	952 686,8845	0,4081 лв	0,4091 лв	0,4071 лв
27.8.2020	385 892,80 лв	-	952 686,8845	0,4051 лв	0,4061 лв	0,4041 лв
28.8.2020	387 006,26 лв	-	952 686,8845	0,4062 лв	0,4072 лв	0,4052 лв
31.8.2020	386 669,20 лв	-	952 686,8845	0,4059 лв	0,4069 лв	0,4049 лв