

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
1.9.2020	384 974,48 лв	-	952 686,8845	0,4041 лв	0,4051 лв	0,4031 лв
2.9.2020	385 250,13 лв	-	952 686,8845	0,4044 лв	0,4054 лв	0,4034 лв
3.9.2020	386 258,49 лв	-	952 686,8845	0,4054 лв	0,4064 лв	0,4044 лв
4.9.2020	386 886,40 лв	-	952 686,8845	0,4061 лв	0,4071 лв	0,4051 лв
8.9.2020	384 412,46 лв	-	952 686,8845	0,4035 лв	0,4045 лв	0,4025 лв
9.9.2020	386 196,93 лв	-	952 686,8845	0,4054 лв	0,4064 лв	0,4044 лв
10.9.2020	383 188,07 лв	-	952 686,8845	0,4022 лв	0,4032 лв	0,4012 лв
11.9.2020	384 275,61 лв	-	952 686,8845	0,4034 лв	0,4044 лв	0,4024 лв
14.9.2020	383 610,90 лв	-	952 686,8845	0,4027 лв	0,4037 лв	0,4017 лв
15.9.2020	383 205,90 лв	-	952 686,8845	0,4022 лв	0,4032 лв	0,4012 лв
16.9.2020	382 704,16 лв	-	952 686,8845	0,4017 лв	0,4027 лв	0,4007 лв
17.9.2020	382 636,53 лв	-	952 686,8845	0,4016 лв	0,4026 лв	0,4006 лв
18.9.2020	379 652,95 лв	-	952 351,5391	0,3986 лв	0,3996 лв	0,3976 лв
21.9.2020	379 071,55 лв	-	952 351,5391	0,3980 лв	0,3990 лв	0,3970 лв
23.9.2020	378 425,41 лв	-	952 351,5391	0,3974 лв	0,3984 лв	0,3964 лв
24.9.2020	379 972,66 лв	-	952 351,5391	0,3990 лв	0,4000 лв	0,3980 лв
25.9.2020	377 662,96 лв	-	952 351,5391	0,3966 лв	0,3976 лв	0,3956 лв
28.9.2020	381 223,91 лв	-	952 351,5391	0,4003 лв	0,4013 лв	0,3993 лв
29.9.2020	381 462,29 лв	-	952 351,5391	0,4005 лв	0,4015 лв	0,3995 лв
30.9.2020	381 247,15 лв	-	952 351,5391	0,4003 лв	0,4013 лв	0,3993 лв