

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 |
|--------------------|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.10.2020 | 379 896,68 лв | - | 951 264,5826 | 0,3994 лв | 0,4004 лв | 0,3984 лв |
| 2.10.2020 | 378 844,33 лв | - | 951 264,5826 | 0,3983 лв | 0,3993 лв | 0,3973 лв |
| 5.10.2020 | 377 666,61 лв | - | 951 264,5826 | 0,3970 лв | 0,3980 лв | 0,3960 лв |
| 6.10.2020 | 378 468,11 лв | - | 951 264,5826 | 0,3979 лв | 0,3989 лв | 0,3969 лв |
| 7.10.2020 | 377 228,18 лв | - | 951 264,5826 | 0,3966 лв | 0,3976 лв | 0,3956 лв |
| 8.10.2020 | 378 519,96 лв | - | 951 264,5826 | 0,3979 лв | 0,3989 лв | 0,3969 лв |
| 9.10.2020 | 379 135,81 лв | - | 951 264,5826 | 0,3986 лв | 0,3996 лв | 0,3976 лв |
| 12.10.2020 | 380 396,71 лв | - | 951 264,5826 | 0,3999 лв | 0,4009 лв | 0,3989 лв |
| 13.10.2020 | 381 443,73 лв | - | 951 264,5826 | 0,4010 лв | 0,4020 лв | 0,4000 лв |
| 14.10.2020 | 382 382,30 лв | - | 951 264,5826 | 0,4020 лв | 0,4030 лв | 0,4010 лв |
| 15.10.2020 | 382 009,53 лв | - | 951 264,5826 | 0,4016 лв | 0,4026 лв | 0,4006 лв |
| 16.10.2020 | 383 170,55 лв | - | 951 264,5826 | 0,4028 лв | 0,4038 лв | 0,4018 лв |
| 19.10.2020 | 382 830,40 лв | - | 951 264,5826 | 0,4024 лв | 0,4034 лв | 0,4014 лв |
| 20.10.2020 | 382 861,47 лв | - | 951 264,5826 | 0,4025 лв | 0,4035 лв | 0,4015 лв |
| 21.10.2020 | 382 633,79 лв | - | 951 264,5826 | 0,4022 лв | 0,4032 лв | 0,4012 лв |
| 22.10.2020 | 382 670,95 лв | - | 951 264,5826 | 0,4023 лв | 0,4033 лв | 0,4013 лв |
| 23.10.2020 | 382 446,36 лв | - | 951 264,5826 | 0,4020 лв | 0,4030 лв | 0,4010 лв |
| 26.10.2020 | 383 133,59 лв | - | 951 264,5826 | 0,4028 лв | 0,4038 лв | 0,4018 лв |
| 27.10.2020 | 378 784,24 лв | - | 946 501,6327 | 0,4002 лв | 0,4012 лв | 0,3992 лв |
| 28.10.2020 | 375 177,62 лв | - | 946 501,6327 | 0,3964 лв | 0,3974 лв | 0,3954 лв |
| 29.10.2020 | 376 909,71 лв | - | 946 501,6327 | 0,3982 лв | 0,3992 лв | 0,3972 лв |
| 30.10.2020 | 376 748,35 лв | - | 946 501,6327 | 0,3980 лв | 0,3990 лв | 0,3970 лв |