

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
2.11.2020	377 142,75 лв	-	946 501,6327	0,3985 лв	0,3995 лв	0,3975 лв
3.11.2020	377 006,94 лв	-	946 501,6327	0,3983 лв	0,3993 лв	0,3973 лв
4.11.2020	377 556,42 лв	-	946 501,6327	0,3989 лв	0,3999 лв	0,3979 лв
5.11.2020	376 066,92 лв	-	946 501,6327	0,3973 лв	0,3983 лв	0,3963 лв
6.11.2020	375 600,09 лв	-	946 501,6327	0,3968 лв	0,3978 лв	0,3958 лв
9.11.2020	376 522,35 лв	-	946 501,6327	0,3978 лв	0,3988 лв	0,3968 лв
10.11.2020	378 524,27 лв	-	946 501,6327	0,3999 лв	0,4009 лв	0,3989 лв
11.11.2020	378 709,10 лв	-	946 501,6327	0,4001 лв	0,4011 лв	0,3991 лв
12.11.2020	377 855,48 лв	-	946 501,6327	0,3992 лв	0,4002 лв	0,3982 лв
13.11.2020	377 468,86 лв	-	946 501,6327	0,3988 лв	0,3998 лв	0,3978 лв
16.11.2020	374 460,17 лв	-	946 501,6327	0,3956 лв	0,3966 лв	0,3946 лв
17.11.2020	375 169,92 лв	-	946 501,6327	0,3964 лв	0,3974 лв	0,3954 лв
18.11.2020	376 710,52 лв	-	946 501,6327	0,3980 лв	0,3990 лв	0,3970 лв
19.11.2020	374 647,47 лв	-	946 501,6327	0,3958 лв	0,3968 лв	0,3948 лв
20.11.2020	375 895,33 лв	-	946 501,6327	0,3971 лв	0,3981 лв	0,3961 лв
23.11.2020	376 204,16 лв	-	946 501,6327	0,3975 лв	0,3985 лв	0,3965 лв
24.11.2020	374 809,12 лв	-	946 501,6327	0,3960 лв	0,3970 лв	0,3950 лв
25.11.2020	374 546,68 лв	-	946 501,6327	0,3957 лв	0,3967 лв	0,3947 лв
26.11.2020	376 548,48 лв	-	946 501,6327	0,3978 лв	0,3988 лв	0,3968 лв
27.11.2020	377 310,19 лв	-	946 501,6327	0,3986 лв	0,3996 лв	0,3976 лв
30.11.2020	373 729,01 лв	-	939 617,6143	0,3977 лв	0,3987 лв	0,3967 лв