

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
1.12.2020	376 761,14 лв	-	939 617,6143	0,4010 лв	0,4020 лв	0,4000 лв
2.12.2020	377 239,03 лв	-	939 617,6143	0,4015 лв	0,4025 лв	0,4005 лв
3.12.2020	377 171,24 лв	-	939 617,6143	0,4014 лв	0,4024 лв	0,4004 лв
4.12.2020	377 743,51 лв	-	939 617,6143	0,4020 лв	0,4030 лв	0,4010 лв
7.12.2020	378 787,61 лв	-	939 617,6143	0,4031 лв	0,4041 лв	0,4021 лв
8.12.2020	381 702,64 лв	-	939 617,6143	0,4062 лв	0,4072 лв	0,4052 лв
9.12.2020	381 596,97 лв	-	939 617,6143	0,4061 лв	0,4071 лв	0,4051 лв
10.12.2020	383 008,84 лв	-	939 617,6143	0,4076 лв	0,4086 лв	0,4066 лв
11.12.2020	383 200,16 лв	-	939 617,6143	0,4078 лв	0,4088 лв	0,4068 лв
14.12.2020	382 823,77 лв	-	939 617,6143	0,4074 лв	0,4084 лв	0,4064 лв
15.12.2020	382 456,53 лв	-	939 617,6143	0,4070 лв	0,4080 лв	0,4060 лв
16.12.2020	383 950,85 лв	-	939 617,6143	0,4086 лв	0,4096 лв	0,4076 лв
17.12.2020	383 874,61 лв	-	939 617,6143	0,4085 лв	0,4095 лв	0,4075 лв
18.12.2020	383 577,52 лв	-	939 617,6143	0,4082 лв	0,4092 лв	0,4072 лв
21.12.2020	382 616,41 лв	-	939 617,6143	0,4072 лв	0,4082 лв	0,4062 лв
22.12.2020	383 215,84 лв	-	939 617,6143	0,4078 лв	0,4088 лв	0,4068 лв
23.12.2020	383 700,29 лв	-	938 367,8017	0,4089 лв	0,4099 лв	0,4079 лв
29.12.2020	384 804,51 лв	-	938 367,8017	0,4101 лв	0,4111 лв	0,4091 лв
30.12.2020	386 012,79 лв	-	938 367,8017	0,4114 лв	0,4124 лв	0,4104 лв
31.12.2020	382 187,14 лв	-	929 281,0230	0,4113 лв	0,4123 лв	0,4103 лв