

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
4.1.2021	381 400,46 лв	-	929 281,0230	0,4104 лв	0,4114 лв	0,4094 лв
5.1.2021	382 351,73 лв	-	929 281,0230	0,4114 лв	0,4124 лв	0,4104 лв
6.1.2021	383 500,84 лв	-	929 281,0230	0,4127 лв	0,4137 лв	0,4117 лв
7.1.2021	379 602,47 лв	-	920 790,9422	0,4123 лв	0,4133 лв	0,4113 лв
8.1.2021	380 642,25 лв	-	920 790,9422	0,4134 лв	0,4144 лв	0,4124 лв
11.1.2021	383 790,92 лв	-	920 790,9422	0,4168 лв	-	-
12.1.2021	384 196,34 лв	-	920 790,9422	0,4172 лв	-	-
13.1.2021	385 009,47 лв	-	920 790,9422	0,4181 лв	-	-
14.1.2021	386 739,69 лв	-	920 790,9422	0,4200 лв	-	-
15.1.2021	389 277,04 лв	-	920 790,9422	0,4228 лв	-	-
18.1.2021	389277,04 *	-	920 790,9422	0,4228 лв *	-	-
19.1.2021	389277,04 *	-	920 790,9422	0,4228 лв *	-	-
20.1.2021	389277,04 *	-	920 790,9422	0,4228 лв *	-	-
21.1.2021	389277,04 *	-	920 790,9422	0,4228 лв *	-	-
22.1.2021	389277,04 *	-	920 790,9422	0,4228 лв *	-	-

Забележки:

(*) Последно изчислени за дата 15.1.2021 г.

На 25.01.2021 г. съгласно одобрения с Решение на КФН № 854 – ДФ от 17.11.2020 г. План за преобразуване, ДФ Алфа Sofix Индекс ефективно се преобразува чрез вливане в БТФ Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF