

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за 2018 г.

Наименование на УД - Алфа Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на КИС - ДФ Дигитална трансформация

Валута, в която деноминираана емисията - BGN

Дата на портфейл	Нетна стойност на активите	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност на активите на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял	Цена на обратно изкупуване на един дял 2
01.01.2018	501 670.27 лв.	500.0000	1 003.3405 лв.	1 003.3405 лв.	1 001.8355 лв.	973.2403 лв.
02.01.2018	501 581.88 лв.	500.0000	1 003.1638 лв.	1 003.1638 лв.	1 001.6591 лв.	973.0689 лв.
03.01.2018	501 540.82 лв.	500.0000	1 003.0816 лв.	1 003.0816 лв.	1 001.5770 лв.	972.9892 лв.
04.01.2018	501 499.75 лв.	500.0000	1 002.9995 лв.	1 002.9995 лв.	1 001.4950 лв.	972.9095 лв.
05.01.2018	501 458.67 лв.	500.0000	1 002.9173 лв.	1 002.9173 лв.	1 001.4129 лв.	972.8298 лв.
06.01.2018	501 458.67 лв.	500.0000	1 002.9173 лв.	1 002.9173 лв.	1 001.4129 лв.	972.8298 лв.
07.01.2018	501 458.67 лв.	500.0000	1 002.9173 лв.	1 002.9173 лв.	1 001.4129 лв.	972.8298 лв.
08.01.2018	501 335.46 лв.	500.0000	1 002.6709 лв.	1 002.6709 лв.	1 001.1669 лв.	972.5908 лв.
09.01.2018	501 294.39 лв.	500.0000	1 002.5888 лв.	1 002.5888 лв.	1 001.0849 лв.	972.5111 лв.
10.01.2018	501 253.32 лв.	500.0000	1 002.5066 лв.	1 002.5066 лв.	1 001.0028 лв.	972.4314 лв.
11.01.2018	501 212.25 лв.	500.0000	1 002.4245 лв.	1 002.4245 лв.	1 000.9209 лв.	972.3518 лв.
12.01.2018	501 171.17 лв.	500.0000	1 002.3423 лв.	1 002.3423 лв.	1 000.8388 лв.	972.2720 лв.
13.01.2018	501 171.17 лв.	500.0000	1 002.3423 лв.	1 002.3423 лв.	1 000.8388 лв.	972.2720 лв.
14.01.2018	501 171.17 лв.	500.0000	1 002.3423 лв.	1 002.3423 лв.	1 000.8388 лв.	972.2720 лв.
15.01.2018	501 047.97 лв.	500.0000	1 002.0959 лв.	1 002.0959 лв.	1 000.5928 лв.	972.0330 лв.
16.01.2018	501 006.90 лв.	500.0000	1 002.0138 лв.	1 002.0138 лв.	1 000.5108 лв.	971.9534 лв.
17.01.2018	500 965.83 лв.	500.0000	1 001.9317 лв.	1 001.9317 лв.	1 000.4288 лв.	971.8737 лв.
18.01.2018	500 924.75 лв.	500.0000	1 001.8495 лв.	1 001.8495 лв.	1 000.3467 лв.	971.7940 лв.
19.01.2018	500 883.69 лв.	500.0000	1 001.7674 лв.	1 001.7674 лв.	1 000.2647 лв.	971.7144 лв.
20.01.2018	500 883.69 лв.	500.0000	1 001.7674 лв.	1 001.7674 лв.	1 000.2647 лв.	971.7144 лв.
21.01.2018	500 883.69 лв.	500.0000	1 001.7674 лв.	1 001.7674 лв.	1 000.2647 лв.	971.7144 лв.
22.01.2018	500 760.47 лв.	500.0000	1 001.5209 лв.	1 001.5209 лв.	1 000.0186 лв.	971.4753 лв.
23.01.2018	500 719.40 лв.	500.0000	1 001.4388 лв.	1 001.4388 лв.	999.9366 лв.	971.3956 лв.
24.01.2018	500 678.33 лв.	500.0000	1 001.3567 лв.	1 001.3567 лв.	999.8547 лв.	971.3160 лв.
25.01.2018	500 537.26 лв.	500.0000	1 001.0745 лв.	1 001.0745 лв.	999.5729 лв.	971.0423 лв.
26.01.2018	500 496.18 лв.	500.0000	1 000.9924 лв.	1 000.9924 лв.	999.4909 лв.	970.9626 лв.
27.01.2018	500 496.18 лв.	500.0000	1 000.9924 лв.	1 000.9924 лв.	999.4909 лв.	970.9626 лв.
28.01.2018	500 496.18 лв.	500.0000	1 000.9924 лв.	1 000.9924 лв.	999.4909 лв.	970.9626 лв.
29.01.2018	500 333.25 лв.	500.0000	1 000.6665 лв.	1 000.6665 лв.	999.1655 лв.	970.6465 лв.
30.01.2018	500 309.45 лв.	500.0000	1 000.6189 лв.	1 000.6189 лв.	999.1180 лв.	970.6003 лв.
31.01.2018	500 296.14 лв.	500.0000	1 000.5923 лв.	1 000.5923 лв.	999.0914 лв.	970.5745 лв.
01.02.2018	500 273.25 лв.	500.0000	1 000.5465 лв.	1 000.5465 лв.	999.0457 лв.	970.5301 лв.
02.02.2018	500 251.36 лв.	500.0000	1 000.5027 лв.	1 000.5027 лв.	999.0019 лв.	970.4876 лв.
03.02.2018	500 251.36 лв.	500.0000	1 000.5027 лв.	1 000.5027 лв.	999.0019 лв.	970.4876 лв.
04.02.2018	500 251.36 лв.	500.0000	1 000.5027 лв.	1 000.5027 лв.	999.0019 лв.	970.4876 лв.
05.02.2018	500 170.27 лв.	500.0000	1 000.3405 лв.	1 000.3405 лв.	998.8400 лв.	970.3303 лв.
06.02.2018	500 148.38 лв.	500.0000	1 000.2968 лв.	1 000.2968 лв.	998.7964 лв.	970.2879 лв.
07.02.2018	500 126.47 лв.	500.0000	1 000.2529 лв.	1 000.2529 лв.	998.7525 лв.	970.2453 лв.
08.02.2018	500 104.58 лв.	500.0000	1 000.2092 лв.	1 000.2092 лв.	998.7089 лв.	970.2029 лв.
09.02.2018	500 082.69 лв.	500.0000	1 000.1654 лв.	1 000.1654 лв.	998.6652 лв.	970.1604 лв.
10.02.2018	500 082.69 лв.	500.0000	1 000.1654 лв.	1 000.1654 лв.	998.6652 лв.	970.1604 лв.
11.02.2018	500 082.69 лв.	500.0000	1 000.1654 лв.	1 000.1654 лв.	998.6652 лв.	970.1604 лв.
12.02.2018	500 017.01 лв.	500.0000	1 000.0340 лв.	1 000.0340 лв.	998.5339 лв.	970.0330 лв.
13.02.2018	499 995.10 лв.	500.0000	999.9902 лв.	999.9902 лв.	998.4902 лв.	969.9905 лв.

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за 2018 г.

Наименование на УД - Алфа Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на КИС - ДФ Дигитална трансформация

Валута, в която деноминира емисията - BGN

14.02.2018	499 973.21 лв.	500.0000	999.9464 лв.	999.9464 лв.	998.4465 лв.	969.9480 лв.
15.02.2018	499 951.31 лв.	500.0000	999.9026 лв.	999.9026 лв.	998.4027 лв.	969.9055 лв.
16.02.2018	499 929.41 лв.	500.0000	999.8588 лв.	999.8588 лв.	998.3590 лв.	969.8630 лв.
17.02.2018	499 929.41 лв.	500.0000	999.8588 лв.	999.8588 лв.	998.3590 лв.	969.8630 лв.
18.02.2018	499 929.41 лв.	500.0000	999.8588 лв.	999.8588 лв.	998.3590 лв.	969.8630 лв.
19.02.2018	499 863.73 лв.	500.0000	999.7275 лв.	999.7275 лв.	998.2279 лв.	969.7357 лв.
20.02.2018	499 840.84 лв.	500.0000	999.6817 лв.	999.6817 лв.	998.1822 лв.	969.6912 лв.
21.02.2018	499 806.00 лв.	500.0000	999.6120 лв.	999.6120 лв.	998.1126 лв.	969.6236 лв.
22.02.2018	499 785.97 лв.	500.0000	999.5719 лв.	999.5719 лв.	998.0725 лв.	969.5847 лв.
23.02.2018	499 765.82 лв.	500.0000	999.5316 лв.	999.5316 лв.	998.0323 лв.	969.5457 лв.
24.02.2018	499 765.82 лв.	500.0000	999.5316 лв.	999.5316 лв.	998.0323 лв.	969.5457 лв.
25.02.2018	499 765.82 лв.	500.0000	999.5316 лв.	999.5316 лв.	998.0323 лв.	969.5457 лв.
26.02.2018	499 705.69 лв.	500.0000	999.4114 лв.	999.4114 лв.	997.9123 лв.	969.4291 лв.
27.02.2018	499 664.66 лв.	500.0000	999.3293 лв.	999.3293 лв.	997.8303 лв.	969.3494 лв.
28.02.2018	499 632.13 лв.	500.0000	999.2643 лв.	999.2643 лв.	997.7654 лв.	969.2864 лв.
01.03.2018	499 610.41 лв.	500.0000	999.2208 лв.	999.2208 лв.	997.7220 лв.	969.2442 лв.
02.03.2018	499 588.69 лв.	500.0000	999.1774 лв.	999.1774 лв.	997.6786 лв.	969.2021 лв.
03.03.2018	499 588.69 лв.	500.0000	999.1774 лв.	999.1774 лв.	997.6786 лв.	969.2021 лв.
04.03.2018	499 588.69 лв.	500.0000	999.1774 лв.	999.1774 лв.	997.6786 лв.	969.2021 лв.
05.03.2018	499 588.69 лв.	500.0000	999.1774 лв.	999.1774 лв.	997.6786 лв.	969.2021 лв.
06.03.2018	499 474.43 лв.	500.0000	998.9489 лв.	1 001.4463 лв.	996.4515 лв.	
07.03.2018	499 425.35 лв.	500.0000	998.8507 лв.	1 001.3478 лв.	996.3536 лв.	
08.03.2018	499 376.24 лв.	500.0000	998.7525 лв.	1 001.2494 лв.	996.2556 лв.	
09.03.2018	499 327.17 лв.	500.0000	998.6543 лв.	1 001.1509 лв.	996.1577 лв.	
10.03.2018	499 327.17 лв.	500.0000	998.6543 лв.	1 001.1509 лв.	996.1577 лв.	
11.03.2018	499 327.17 лв.	500.0000	998.6543 лв.	1 001.1509 лв.	996.1577 лв.	
12.03.2018	499 179.92 лв.	500.0000	998.3598 лв.	1 000.8557 лв.	995.8639 лв.	
13.03.2018	499 130.86 лв.	500.0000	998.2617 лв.	1 000.7574 лв.	995.7660 лв.	
14.03.2018	499 081.77 лв.	500.0000	998.1635 лв.	1 000.6589 лв.	995.6681 лв.	
15.03.2018	499 032.71 лв.	500.0000	998.0654 лв.	1 000.5606 лв.	995.5702 лв.	
16.03.2018	498 983.65 лв.	500.0000	997.9673 лв.	1 000.4622 лв.	995.4724 лв.	
17.03.2018	498 983.65 лв.	500.0000	997.9673 лв.	1 000.4622 лв.	995.4724 лв.	
18.03.2018	498 983.65 лв.	500.0000	997.9673 лв.	1 000.4622 лв.	995.4724 лв.	
19.03.2018	498 836.47 лв.	500.0000	997.6729 лв.	1 000.1671 лв.	995.1787 лв.	
20.03.2018	498 787.40 лв.	500.0000	997.5748 лв.	1 000.0687 лв.	995.0809 лв.	
21.03.2018	498 787.40 лв.	500.0000	997.5748 лв.	1 000.0687 лв.	995.0809 лв.	
22.03.2018	498 689.31 лв.	500.0000	997.3786 лв.	999.8720 лв.	994.8852 лв.	
23.03.2018	498 640.26 лв.	500.0000	997.2805 лв.	999.7737 лв.	994.7873 лв.	
24.03.2018	498 640.26 лв.	500.0000	997.2805 лв.	999.7737 лв.	994.7873 лв.	
25.03.2018	498 640.26 лв.	500.0000	997.2805 лв.	999.7737 лв.	994.7873 лв.	
26.03.2018	498 493.13 лв.	500.0000	996.9863 лв.	999.4788 лв.	994.4938 лв.	
27.03.2018	498 443.10 лв.	500.0000	996.8862 лв.	999.3784 лв.	994.3940 лв.	
28.03.2018	498 394.07 лв.	500.0000	996.7881 лв.	999.2801 лв.	994.2961 лв.	
29.03.2018	498 358.82 лв.	500.0000	996.7176 лв.	999.2094 лв.	994.2258 лв.	
30.03.2018	498 321.50 лв.	500.0000	996.6430 лв.	999.1346 лв.	994.1514 лв.	
31.03.2018	498 321.50 лв.	500.0000	996.6430 лв.	999.1346 лв.	994.1514 лв.	
01.04.2018	498 321.50 лв.	500.0000	996.6430 лв.	999.1346 лв.	994.1514 лв.	
02.04.2018	498 224.08 лв.	500.0000	996.4482 лв.	998.9393 лв.	993.9571 лв.	

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за 2018 г.

Наименование на УД - Алфа Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на КИС - ДФ Дигитална трансформация

Валута, в която деноминираана емисията - BGN

03.04.2018	498 176.80 лв.	500.0000	996.3536 лв.	998.8445 лв.	993.8627 лв.	
04.04.2018	498 141.52 лв.	500.0000	996.2830 лв.	998.7737 лв.	993.7923 лв.	
05.04.2018	498 106.23 лв.	500.0000	996.2125 лв.	998.7030 лв.	993.7220 лв.	
06.04.2018	498 106.23 лв.	500.0000	996.2125 лв.	998.7030 лв.	993.7220 лв.	
07.04.2018	498 106.23 лв.	500.0000	996.2125 лв.	998.7030 лв.	993.7220 лв.	
08.04.2018	498 106.23 лв.	500.0000	996.2125 лв.	998.7030 лв.	993.7220 лв.	
09.04.2018	498 106.23 лв.	500.0000	996.2125 лв.	998.7030 лв.	993.7220 лв.	
10.04.2018	497 929.87 лв.	500.0000	995.8597 лв.	998.3493 лв.	993.3701 лв.	
11.04.2018	497 894.60 лв.	500.0000	995.7892 лв.	998.2787 лв.	993.2997 лв.	
12.04.2018	497 859.34 лв.	500.0000	995.7187 лв.	998.2080 лв.	993.2294 лв.	
13.04.2018	497 824.08 лв.	500.0000	995.6482 лв.	998.1373 лв.	993.1591 лв.	
14.04.2018	497 824.08 лв.	500.0000	995.6482 лв.	998.1373 лв.	993.1591 лв.	
15.04.2018	497 824.08 лв.	500.0000	995.6482 лв.	998.1373 лв.	993.1591 лв.	
16.04.2018	497 718.28 лв.	500.0000	995.4366 лв.	997.9252 лв.	992.9480 лв.	
17.04.2018	497 682.02 лв.	500.0000	995.3640 лв.	997.8524 лв.	992.8756 лв.	
18.04.2018	497 646.77 лв.	500.0000	995.2935 лв.	997.7817 лв.	992.8053 лв.	
19.04.2018	497 611.52 лв.	500.0000	995.2230 лв.	997.7111 лв.	992.7349 лв.	
20.04.2018	497 611.52 лв.	500.0000	995.2230 лв.	997.7111 лв.	992.7349 лв.	
21.04.2018	497 611.52 лв.	500.0000	995.2230 лв.	997.7111 лв.	992.7349 лв.	
22.04.2018	497 611.52 лв.	500.0000	995.2230 лв.	997.7111 лв.	992.7349 лв.	
23.04.2018	497 470.50 лв.	500.0000	994.9410 лв.	997.4284 лв.	992.4536 лв.	
24.04.2018	497 435.26 лв.	500.0000	994.8705 лв.	997.3577 лв.	992.3833 лв.	
25.04.2018	497 400.02 лв.	500.0000	994.8000 лв.	997.2870 лв.	992.3130 лв.	
26.04.2018	497 364.78 лв.	500.0000	994.7296 лв.	997.2164 лв.	992.2428 лв.	
27.04.2018	497 329.55 лв.	500.0000	994.6591 лв.	997.1457 лв.	992.1725 лв.	
28.04.2018	497 329.55 лв.	500.0000	994.6591 лв.	997.1457 лв.	992.1725 лв.	
29.04.2018	497 329.55 лв.	500.0000	994.6591 лв.	997.1457 лв.	992.1725 лв.	
30.04.2018	497 223.74 лв.	500.0000	994.4475 лв.	996.9336 лв.	991.9614 лв.	
01.05.2018	497 223.74 лв.	500.0000	994.4475 лв.	996.9336 лв.	991.9614 лв.	
02.05.2018	497 153.37 лв.	500.0000	994.3067 лв.	996.7925 лв.	991.8209 лв.	
03.05.2018	497 117.20 лв.	500.0000	994.2344 лв.	996.7200 лв.	991.7488 лв.	
04.05.2018	497 082.03 лв.	500.0000	994.1641 лв.	996.6495 лв.	991.6787 лв.	
05.05.2018	497 082.03 лв.	500.0000	994.1641 лв.	996.6495 лв.	991.6787 лв.	
06.05.2018	497 082.03 лв.	500.0000	994.1641 лв.	996.6495 лв.	991.6787 лв.	
07.05.2018	497 082.03 лв.	500.0000	994.1641 лв.	996.6495 лв.	991.6787 лв.	
08.05.2018	496 941.32 лв.	500.0000	993.8826 лв.	996.3673 лв.	991.3979 лв.	
09.05.2018	496 906.16 лв.	500.0000	993.8123 лв.	996.2968 лв.	991.3278 лв.	
10.05.2018	496 871.00 лв.	500.0000	993.7420 лв.	996.2264 лв.	991.2576 лв.	
11.05.2018	496 835.83 лв.	500.0000	993.6717 лв.	996.1559 лв.	991.1875 лв.	
12.05.2018	496 835.83 лв.	500.0000	993.6717 лв.	996.1559 лв.	991.1875 лв.	
13.05.2018	496 835.83 лв.	500.0000	993.6717 лв.	996.1559 лв.	991.1875 лв.	
14.05.2018	496 730.37 лв.	500.0000	993.4607 лв.	995.9444 лв.	990.9770 лв.	
15.05.2018	496 695.22 лв.	500.0000	993.3904 лв.	995.8739 лв.	990.9069 лв.	
16.05.2018	496 660.07 лв.	500.0000	993.3201 лв.	995.8034 лв.	990.8368 лв.	
17.05.2018	496 624.91 лв.	500.0000	993.2498 лв.	995.7329 лв.	990.7667 лв.	
18.05.2018	496 589.77 лв.	500.0000	993.1795 лв.	995.6624 лв.	990.6966 лв.	
19.05.2018	496 589.77 лв.	500.0000	993.1795 лв.	995.6624 лв.	990.6966 лв.	
20.05.2018	496 589.77 лв.	500.0000	993.1795 лв.	995.6624 лв.	990.6966 лв.	

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за 2018 г.

Наименование на УД - Алфа Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на КИС - ДФ Дигитална трансформация

Валута, в която деноминираана емисията - BGN

21.05.2018	496 484.34 лв.	500.0000	992.9687 лв.	995.4511 лв.	990.4863 лв.	
22.05.2018	496 439.44 лв.	500.0000	992.8789 лв.	995.3611 лв.	990.3967 лв.	
23.05.2018	551 267.34 лв.	555.2563	992.8160 лв.	995.2980 лв.	990.3340 лв.	
24.05.2018	551 267.34 лв.	555.2563	992.8160 лв.	995.2980 лв.	990.3340 лв.	
25.05.2018	551 189.97 лв.	555.2563	992.6767 лв.	995.1584 лв.	990.1950 лв.	
26.05.2018	551 189.97 лв.	555.2563	992.6767 лв.	995.1584 лв.	990.1950 лв.	
27.05.2018	551 189.97 лв.	555.2563	992.6767 лв.	995.1584 лв.	990.1950 лв.	
28.05.2018	551 077.78 лв.	555.2563	992.4746 лв.	994.9558 лв.	989.9934 лв.	
29.05.2018	551 039.87 лв.	555.2563	992.4063 лв.	994.8873 лв.	989.9253 лв.	
30.05.2018	550 999.67 лв.	555.2563	992.3339 лв.	994.8147 лв.	989.8531 лв.	
31.05.2018	555 970.20 лв.	555.2563	1 001.2857 лв.	1 003.7889 лв.	998.7825 лв.	
01.06.2018	555 932.00 лв.	555.2563	1 001.2169 лв.	1 003.7199 лв.	998.7139 лв.	
02.06.2018	555 932.00 лв.	555.2563	1 001.2169 лв.	1 003.7199 лв.	998.7139 лв.	
03.06.2018	555 932.00 лв.	555.2563	1 001.2169 лв.	1 003.7199 лв.	998.7139 лв.	
04.06.2018	557 811.41 лв.	557.2487	1 001.0098 лв.	1 003.5123 лв.	998.5073 лв.	
05.06.2018	1 839.78 лв.	1.9924	923.3989 лв.	925.7074 лв.	921.0904 лв.	
06.06.2018	1 829.65 лв.	1.9924	918.3146 лв.	920.6104 лв.	916.0188 лв.	
07.06.2018	1 819.52 лв.	1.9924	913.2303 лв.	915.5134 лв.	910.9472 лв.	
08.06.2018	1 809.37 лв.	1.9924	908.1359 лв.	910.4062 лв.	905.8656 лв.	
09.06.2018	1 809.37 лв.	1.9924	908.1359 лв.	910.4062 лв.	905.8656 лв.	
10.06.2018	1 809.37 лв.	1.9924	908.1359 лв.	910.4062 лв.	905.8656 лв.	
11.06.2018	2 776.48 лв.	3.0786	901.8645 лв.	904.1192 лв.	899.6098 лв.	
12.06.2018	2 766.30 лв.	3.0786	898.5578 лв.	900.8042 лв.	896.3114 лв.	
13.06.2018	2 725.61 лв.	3.0786	885.3407 лв.	887.5541 лв.	883.1273 лв.	
14.06.2018	2 717.15 лв.	3.0786	882.5927 лв.	884.7992 лв.	880.3862 лв.	
15.06.2018	2 708.70 лв.	3.0786	879.8480 лв.	882.0476 лв.	877.6484 лв.	
16.06.2018	2 708.70 лв.	3.0786	879.8480 лв.	882.0476 лв.	877.6484 лв.	
17.06.2018	2 708.70 лв.	3.0786	879.8480 лв.	882.0476 лв.	877.6484 лв.	
18.06.2018	2 683.33 лв.	3.0786	871.6072 лв.	873.7862 лв.	869.4282 лв.	
19.06.2018	2 674.88 лв.	3.0786	868.8625 лв.	871.0347 лв.	866.6903 лв.	
20.06.2018	2 666.42 лв.	3.0786	866.1145 лв.	868.2798 лв.	863.9492 лв.	
21.06.2018	2 657.97 лв.	3.0786	863.3697 лв.	865.5281 лв.	861.2113 лв.	
22.06.2018	2 649.52 лв.	3.0786	860.6250 лв.	862.7766 лв.	858.4734 лв.	
23.06.2018	2 649.52 лв.	3.0786	860.6250 лв.	862.7766 лв.	858.4734 лв.	
24.06.2018	2 649.52 лв.	3.0786	860.6250 лв.	862.7766 лв.	858.4734 лв.	
25.06.2018	2 624.15 лв.	3.0786	852.3842 лв.	854.5152 лв.	850.2532 лв.	
26.06.2018	2 615.70 лв.	3.0786	849.6394 лв.	851.7635 лв.	847.5153 лв.	
27.06.2018	2 607.26 лв.	3.0786	846.8979 лв.	849.0151 лв.	844.7807 лв.	
28.06.2018	2 598.82 лв.	3.0786	844.1564 лв.	846.2668 лв.	842.0460 лв.	
29.06.2018	2 590.37 лв.	3.0786	841.4117 лв.	843.5152 лв.	839.3082 лв.	
30.06.2018	2 590.37 лв.	3.0786	841.4117 лв.	843.5152 лв.	839.3082 лв.	
01.07.2018	2 590.37 лв.	3.0786	841.4117 лв.	843.5152 лв.	839.3082 лв.	
02.07.2018	2 561.68 лв.	3.0786	832.0925 лв.	834.1727 лв.	830.0123 лв.	
03.07.2018	2 551.56 лв.	3.0786	828.8053 лв.	830.8773 лв.	826.7333 лв.	
04.07.2018	2 541.44 лв.	3.0786	825.5181 лв.	827.5819 лв.	823.4543 лв.	
05.07.2018	2 531.30 лв.	3.0786	822.2244 лв.	824.2800 лв.	820.1688 лв.	
06.07.2018	2 521.18 лв.	3.0786	818.9372 лв.	820.9845 лв.	816.8899 лв.	
07.07.2018	2 521.18 лв.	3.0786	818.9372 лв.	820.9845 лв.	816.8899 лв.	

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за 2018 г.

Наименование на УД - Алфа Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на КИС - ДФ Дигитална трансформация

Валута, в която деноминира емисията - BGN

08.07.2018	2 521.18 лв.	3.0786	818.9372 лв.	820.9845 лв.	816.8899 лв.	
09.07.2018	2 490.81 лв.	3.0786	809.0723 лв.	811.0950 лв.	807.0496 лв.	
10.07.2018	2 480.69 лв.	3.0786	805.7851 лв.	807.7996 лв.	803.7706 лв.	
11.07.2018	2 470.56 лв.	3.0786	802.4946 лв.	804.5008 лв.	800.4884 лв.	
12.07.2018	2 460.43 лв.	3.0786	799.2042 лв.	801.2022 лв.	797.2062 лв.	
13.07.2018	2 450.32 лв.	3.0786	795.9202 лв.	797.9100 лв.	793.9304 лв.	
14.07.2018	2 450.32 лв.	3.0786	795.9202 лв.	797.9100 лв.	793.9304 лв.	
15.07.2018	2 450.32 лв.	3.0786	795.9202 лв.	797.9100 лв.	793.9304 лв.	
16.07.2018	2 419.97 лв.	3.0786	786.0618 лв.	788.0270 лв.	784.0966 лв.	
17.07.2018	2 409.85 лв.	3.0786	782.7746 лв.	784.7315 лв.	780.8177 лв.	
18.07.2018	2 399.74 лв.	3.0786	779.4907 лв.	781.4394 лв.	777.5420 лв.	
19.07.2018	2 389.63 лв.	3.0786	776.2067 лв.	778.1472 лв.	774.2662 лв.	
20.07.2018	2 379.51 лв.	3.0786	772.9195 лв.	774.8518 лв.	770.9872 лв.	
21.07.2018	2 379.51 лв.	3.0786	772.9195 лв.	774.8518 лв.	770.9872 лв.	
22.07.2018	2 379.51 лв.	3.0786	772.9195 лв.	774.8518 лв.	770.9872 лв.	
23.07.2018	2 349.16 лв.	3.0786	763.0611 лв.	764.9688 лв.	761.1534 лв.	
24.07.2018	2 339.05 лв.	3.0786	759.7772 лв.	761.6766 лв.	757.8778 лв.	
25.07.2018	2 328.93 лв.	3.0786	756.4900 лв.	758.3812 лв.	754.5988 лв.	
26.07.2018	2 318.81 лв.	3.0786	753.2028 лв.	755.0858 лв.	751.3198 лв.	
27.07.2018	2 308.70 лв.	3.0786	749.9188 лв.	751.7936 лв.	748.0440 лв.	
28.07.2018	2 308.70 лв.	3.0786	749.9188 лв.	751.7936 лв.	748.0440 лв.	
29.07.2018	2 308.70 лв.	3.0786	749.9188 лв.	751.7936 лв.	748.0440 лв.	
30.07.2018	2 278.33 лв.	3.0786	740.0539 лв.	741.9040 лв.	738.2038 лв.	
31.07.2018	2 276.63 лв.	3.0786	739.5017 лв.	741.3505 лв.	737.6529 лв.	
01.08.2018	2 266.53 лв.	3.0786	736.2210 лв.	738.0616 лв.	734.3804 лв.	
02.08.2018	2 256.42 лв.	3.0786	732.9370 лв.	734.7693 лв.	731.1047 лв.	
03.08.2018	2 246.32 лв.	3.0786	729.6563 лв.	731.4804 лв.	727.8322 лв.	
04.08.2018	2 246.32 лв.	3.0786	729.6563 лв.	731.4804 лв.	727.8322 лв.	
05.08.2018	2 246.32 лв.	3.0786	729.6563 лв.	731.4804 лв.	727.8322 лв.	
06.08.2018	2 215.00 лв.	3.0786	719.4829 лв.	721.2816 лв.	717.6842 лв.	
07.08.2018	2 204.89 лв.	3.0786	716.1989 лв.	717.9894 лв.	714.4084 лв.	
08.08.2018	2 194.78 лв.	3.0786	712.9150 лв.	714.6973 лв.	711.1327 лв.	
09.08.2018	2 184.68 лв.	3.0786	709.6342 лв.	711.4083 лв.	707.8601 лв.	
10.08.2018	2 174.58 лв.	3.0786	706.3535 лв.	708.1194 лв.	704.5876 лв.	
11.08.2018	2 174.58 лв.	3.0786	706.3535 лв.	708.1194 лв.	704.5876 лв.	
12.08.2018	2 174.58 лв.	3.0786	706.3535 лв.	708.1194 лв.	704.5876 лв.	
13.08.2018	2 144.26 лв.	3.0786	696.5049 лв.	698.2462 лв.	694.7636 лв.	
14.08.2018	2 134.15 лв.	3.0786	693.2209 лв.	694.9540 лв.	691.4878 лв.	
15.08.2018	2 124.04 лв.	3.0786	689.9370 лв.	691.6618 лв.	688.2122 лв.	
16.08.2018	2 113.94 лв.	3.0786	686.6563 лв.	688.3729 лв.	684.9397 лв.	
17.08.2018	2 103.83 лв.	3.0786	683.3723 лв.	685.0807 лв.	681.6639 лв.	
18.08.2018	2 103.83 лв.	3.0786	683.3723 лв.	685.0807 лв.	681.6639 лв.	
19.08.2018	2 103.83 лв.	3.0786	683.3723 лв.	685.0807 лв.	681.6639 лв.	
20.08.2018	2 073.51 лв.	3.0786	673.5237 лв.	675.2075 лв.	671.8399 лв.	
21.08.2018	2 063.42 лв.	3.0786	670.2462 лв.	671.9218 лв.	668.5706 лв.	
22.08.2018	2 053.33 лв.	3.0786	666.9688 лв.	668.6362 лв.	665.3014 лв.	
23.08.2018	2 043.22 лв.	3.0786	663.6848 лв.	665.3440 лв.	662.0256 лв.	
24.08.2018	2 033.13 лв.	3.0786	660.4073 лв.	662.0583 лв.	658.7563 лв.	

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба 44 за 2018 г.

Наименование на УД - Алфа Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на КИС - ДФ Дигитална трансформация

Валута, в която деноминирана емисията - BGN

25.08.2018	2 033.13 лв.	3.0786	660.4073 лв.	662.0583 лв.	658.7563 лв.	
26.08.2018	2 033.13 лв.	3.0786	660.4073 лв.	662.0583 лв.	658.7563 лв.	
27.08.2018	-33.27 лв.	0.0000	0.0000 лв.	1 000.0000 лв.	0.0000 лв.	

#### Пояснения

- Съветът на директорите на „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД - Управляващо дружество, организиращо и управляващо Договорен фонд „Дигитална трансформация“, на свое заседание на 28.08.2018 г. взе решение считано от същата дата да се спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда и изчисляването на нетна стойност на активите поради липса на дялодържатели и дялове в обръщение. Последна нетна стойност на активите на фонда, както и емисионна стойност, нетна стойност на един дял и цена на обратно изкупуване са изчислени за 24.08.2018 г.
- Сивите редове са почивни дни
- До 06 март 2018 г. ДФ Дигитална трансформация ( с предишно наименование ДФ Алфа Ликвидни Средства) изчислява цена на обратно изкупуване за дялове, държани над 180 дни и цена на обратно изкупуване на един дял 2 за дялове, държани под 180 дни.