

**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
3.6.2019	588 749,70 лв	-	1 095 059,0305	0,5376 лв	0,5389 лв	0,5363 лв
4.6.2019	591 418,77 лв	-	1 095 059,0305	0,5401 лв	0,5415 лв	0,5387 лв
5.6.2019	590 575,15 лв	-	1 095 059,0305	0,5393 лв	0,5406 лв	0,5380 лв
6.6.2019	590 891,52 лв	-	1 095 059,0305	0,5396 лв	0,5409 лв	0,5383 лв
7.6.2019	587 959,73 лв	-	1 095 059,0305	0,5369 лв	0,5382 лв	0,5356 лв
10.6.2019	593 744,52 лв	-	1 095 059,0305	0,5422 лв	0,5436 лв	0,5408 лв
11.6.2019	591 883,80 лв	-	1 095 059,0305	0,5405 лв	0,5419 лв	0,5391 лв
12.6.2019	589 789,37 лв	-	1 095 059,0305	0,5386 лв	0,5399 лв	0,5373 лв
13.6.2019	590 345,02 лв	-	1 095 059,0305	0,5391 лв	0,5404 лв	0,5378 лв
14.6.2019	590 771,69 лв	-	1 095 059,0305	0,5395 лв	0,5408 лв	0,5382 лв
17.6.2019	589 383,64 лв	-	1 095 059,0305	0,5382 лв	0,5395 лв	0,5369 лв
18.6.2019	590 574,93 лв	-	1 095 059,0305	0,5393 лв	0,5406 лв	0,5380 лв
19.6.2019	592 093,73 лв	-	1 095 059,0305	0,5407 лв	0,5421 лв	0,5393 лв
20.6.2019	587 159,46 лв	-	1 087 416,1078	0,5400 лв	0,5414 лв	0,5387 лв
21.6.2019	586 361,88 лв	-	1 087 416,1078	0,5392 лв	0,5405 лв	0,5379 лв
24.6.2019	588 026,50 лв	-	1 087 416,1078	0,5408 лв	0,5422 лв	0,5394 лв
25.6.2019	583 291,46 лв	-	1 087 416,1078	0,5364 лв	0,5377 лв	0,5351 лв
26.6.2019	585 419,23 лв	-	1 087 416,1078	0,5384 лв	0,5397 лв	0,5371 лв
27.6.2019	590 343,80 лв	-	1 087 416,1078	0,5429 лв	0,5443 лв	0,5415 лв
28.6.2019	591 492,08 лв	-	1 087 416,1078	0,5439 лв	0,5453 лв	0,5425 лв
1.7.2019	592 209,66 лв	-	1 087 416,1078	0,5446 лв	0,5460 лв	0,5432 лв
2.7.2019	588 150,20 лв	-	1 082 609,1592	0,5433 лв	0,5447 лв	0,5419 лв
3.7.2019	588 843,99 лв	-	1 082 609,1592	0,5439 лв	0,5453 лв	0,5425 лв
4.7.2019	587 346,34 лв	-	1 082 609,1592	0,5425 лв	0,5439 лв	0,5411 лв
5.7.2019	586 732,57 лв	-	1 082 609,1592	0,5420 лв	0,5434 лв	0,5406 лв
8.7.2019	585 460,49 лв	-	1 082 609,1592	0,5408 лв	0,5422 лв	0,5394 лв
9.7.2019	584 998,41 лв	-	1 082 609,1592	0,5404 лв	0,5418 лв	0,5390 лв
10.7.2019	585 407,69 лв	-	1 081 250,1558	0,5414 лв	0,5428 лв	0,5400 лв
11.7.2019	587 806,23 лв	-	1 081 250,1558	0,5436 лв	0,5450 лв	0,5422 лв
12.7.2019	586 577,99 лв	-	1 081 250,1558	0,5425 лв	0,5439 лв	0,5411 лв
15.7.2019	581 964,70 лв	-	1 081 250,1558	0,5382 лв	0,5395 лв	0,5369 лв
16.7.2019	582 819,84 лв	-	1 081 250,1558	0,5390 лв	0,5403 лв	0,5377 лв
17.7.2019	581 199,41 лв	-	1 079 208,9817	0,5385 лв	0,5398 лв	0,5372 лв
18.7.2019	581 611,33 лв	-	1 079 208,9817	0,5389 лв	0,5402 лв	0,5376 лв
19.7.2019	586 027,39 лв	-	1 079 208,9817	0,5430 лв	0,5444 лв	0,5416 лв
22.7.2019	583 310,85 лв	-	1 079 208,9817	0,5405 лв	0,5419 лв	0,5391 лв
23.7.2019	581 510,16 лв	-	1 079 208,9817	0,5388 лв	0,5401 лв	0,5375 лв
24.7.2019	582 384,63 лв	-	1 079 208,9817	0,5396 лв	0,5409 лв	0,5383 лв
25.7.2019	584 128,65 лв	-	1 079 208,9817	0,5413 лв	0,5427 лв	0,5399 лв
26.7.2019	584 586,71 лв	-	1 079 208,9817	0,5417 лв	0,5431 лв	0,5403 лв
29.7.2019	586 379,87 лв	-	1 079 208,9817	0,5433 лв	0,5447 лв	0,5419 лв
30.7.2019	585 298,72 лв	-	1 079 208,9817	0,5423 лв	0,5437 лв	0,5409 лв
31.7.2019	582 236,95 лв	-	1 079 208,9817	0,5395 лв	0,5408 лв	0,5382 лв
1.8.2019	583 676,68 лв	-	1 079 208,9817	0,5408 лв	0,5422 лв	0,5394 лв
2.8.2019	583 892,35 лв	-	1 079 208,9817	0,5410 лв	0,5424 лв	0,5396 лв
5.8.2019	583 802,42 лв	-	1 079 208,9817	0,5410 лв	0,5424 лв	0,5396 лв
6.8.2019	583 983,98 лв	-	1 079 208,9817	0,5411 лв	0,5425 лв	0,5397 лв
7.8.2019	583 997,91 лв	-	1 079 208,9817	0,5411 лв	0,5425 лв	0,5397 лв
8.8.2019	585 302,28 лв	-	1 079 208,9817	0,5423 лв	0,5437 лв	0,5409 лв
9.8.2019	585 156,56 лв	-	1 079 208,9817	0,5422 лв	0,5436 лв	0,5408 лв
12.8.2019	585 882,78 лв	-	1 079 208,9817	0,5429 лв	0,5443 лв	0,5415 лв
13.8.2019	583 703,74 лв	-	1 079 208,9817	0,5409 лв	0,5423 лв	0,5395 лв
14.8.2019	583 146,18 лв	-	1 079 208,9817	0,5403 лв	0,5417 лв	0,5389 лв
15.8.2019	580 137,46 лв	-	1 079 208,9817	0,5376 лв	0,5389 лв	0,5363 лв

16.8.2019	577 685,73 лв	-	1 079 208,9817	0,5353 лв	0,5366 лв	0,5340 лв
19.8.2019	574 571,02 лв	-	1 073 746,2919	0,5351 лв	0,5364 лв	0,5338 лв
20.8.2019	574 684,48 лв	-	1 073 746,2919	0,5352 лв	0,5365 лв	0,5339 лв
21.8.2019	577 330,19 лв	-	1 073 746,2919	0,5377 лв	0,5390 лв	0,5364 лв
22.8.2019	574 494,40 лв	-	1 073 746,2919	0,5350 лв	0,5363 лв	0,5337 лв
23.8.2019	574 861,88 лв	-	1 073 746,2919	0,5354 лв	0,5367 лв	0,5341 лв
26.8.2019	568 157,21 лв	-	1 064 690,7816	0,5336 лв	0,5349 лв	0,5323 лв
27.8.2019	568 992,24 лв	-	1 064 690,7816	0,5344 лв	0,5357 лв	0,5331 лв
28.8.2019	562 883,67 лв	-	1 064 690,7816	0,5287 лв	0,5300 лв	0,5274 лв
29.8.2019	563 924,20 лв	-	1 064 690,7816	0,5297 лв	0,5310 лв	0,5284 лв
30.8.2019	561 975,11 лв	-	1 064 690,7816	0,5278 лв	0,5291 лв	0,5265 лв