

**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**

<b>Дата на определяне</b>	<b>Нетна стойност на активите в лв</b>	<b>Нетна стойност на активите в друга валута</b>	<b>Брой дялове в обръщение</b>	<b>Нетна стойност на един дял</b>	<b>Емисионна стойност</b>	<b>Цена на обратно изкупуване</b>
2.1.2020	545 531,11 лв	-	1 038 474,0175	0,5253 лв	0,5266 лв	0,5240 лв
3.1.2020	548 476,85 лв	-	1 038 474,0175	0,5282 лв	0,5295 лв	0,5269 лв
6.1.2020	549 438,57 лв	-	1 038 474,0175	0,5291 лв	0,5304 лв	0,5278 лв
7.1.2020	544 052,83 лв	-	1 038 474,0175	0,5239 лв	0,5252 лв	0,5226 лв
8.1.2020	552 707,92 лв	-	1 038 474,0175	0,5322 лв	0,5335 лв	0,5309 лв
9.1.2020	555 965,87 лв	-	1 038 474,0175	0,5354 лв	0,5367 лв	0,5341 лв
10.1.2020	555 369,88 лв	-	1 038 474,0175	0,5348 лв	0,5361 лв	0,5335 лв
13.1.2020	554 930,65 лв	-	1 038 474,0175	0,5344 лв	0,5357 лв	0,5331 лв
14.1.2020	556 736,39 лв	-	1 038 474,0175	0,5361 лв	0,5374 лв	0,5348 лв
15.1.2020	558 272,37 лв	-	1 038 474,0175	0,5376 лв	0,5389 лв	0,5363 лв
16.1.2020	556 558,25 лв	-	1 034 764,1307	0,5379 лв	0,5392 лв	0,5366 лв
17.1.2020	561 423,66 лв	-	1 045 891,7271	0,5368 лв	0,5381 лв	0,5355 лв
20.1.2020	558 511,98 лв	-	1 033 068,1275	0,5406 лв	0,5420 лв	0,5392 лв
21.1.2020	558 477,27 лв	-	1 033 068,1275	0,5406 лв	0,5420 лв	0,5392 лв
22.1.2020	557 381,86 лв	-	1 033 068,1275	0,5395 лв	0,5408 лв	0,5382 лв
23.1.2020	556 643,98 лв	-	1 033 068,1275	0,5388 лв	0,5401 лв	0,5375 лв
24.1.2020	554 343,71 лв	-	1 033 068,1275	0,5366 лв	0,5379 лв	0,5353 лв
27.1.2020	551 049,31 лв	-	1 033 068,1275	0,5334 лв	0,5347 лв	0,5321 лв
28.1.2020	550 240,74 лв	-	1 033 068,1275	0,5326 лв	0,5339 лв	0,5313 лв
29.1.2020	548 683,92 лв	-	1 033 068,1275	0,5311 лв	0,5324 лв	0,5298 лв
30.1.2020	547 577,52 лв	-	1 033 068,1275	0,5300 лв	0,5313 лв	0,5287 лв
31.1.2020	547 246,20 лв	-	1 033 068,1275	0,5297 лв	0,5310 лв	0,5284 лв