

**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> |
|---------------------------|--|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 2.3.2020                  | 505 937,61 лв                          | -  | 1 002 027,8359                 | 0,5049 лв                         | 0,5062 лв                 | 0,5036 лв                         |
| 4.3.2020                  | 499 696,64 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,5013 лв                         | 0,5026 лв                 | 0,5000 лв                         |
| 5.3.2020                  | 497 264,84 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,4988 лв                         | 0,5000 лв                 | 0,4976 лв                         |
| 6.3.2020                  | 490 447,11 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,4920 лв                         | 0,4932 лв                 | 0,4908 лв                         |
| 9.3.2020                  | 440 988,43 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,4424 лв                         | 0,4435 лв                 | 0,4413 лв                         |
| 10.3.2020                 | 453 485,16 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,4549 лв                         | 0,4560 лв                 | 0,4538 лв                         |
| 11.3.2020                 | 453 544,47 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,4550 лв                         | 0,4561 лв                 | 0,4539 лв                         |
| 12.3.2020                 | 419 829,31 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,4212 лв                         | 0,4223 лв                 | 0,4201 лв                         |
| 13.3.2020                 | 410 103,28 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,4114 лв                         | 0,4124 лв                 | 0,4104 лв                         |
| 16.3.2020                 | 386 219,99 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3874 лв                         | 0,3884 лв                 | 0,3864 лв                         |
| 17.3.2020                 | 384 685,33 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3859 лв                         | 0,3869 лв                 | 0,3849 лв                         |
| 18.3.2020                 | 380 089,35 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3813 лв                         | 0,3823 лв                 | 0,3803 лв                         |
| 19.3.2020                 | 369 098,41 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3703 лв                         | 0,3712 лв                 | 0,3694 лв                         |
| 20.3.2020                 | 377 086,77 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3783 лв                         | 0,3792 лв                 | 0,3774 лв                         |
| 23.3.2020                 | 370 033,31 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3712 лв                         | 0,3721 лв                 | 0,3703 лв                         |
| 24.3.2020                 | 385 576,27 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3868 лв                         | 0,3878 лв                 | 0,3858 лв                         |
| 25.3.2020                 | 391 717,65 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3930 лв                         | 0,3940 лв                 | 0,3920 лв                         |
| 26.3.2020                 | 388 215,31 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3895 лв                         | 0,3905 лв                 | 0,3885 лв                         |
| 27.3.2020                 | 387 370,34 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3886 лв                         | 0,3896 лв                 | 0,3876 лв                         |
| 30.3.2020                 | 385 914,05 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3871 лв                         | 0,3881 лв                 | 0,3861 лв                         |
| 31.3.2020                 | 394 353,74 лв                          | -  | 996 826,9478                   | 0,3956 лв                         | 0,3966 лв                 | 0,3946 лв                         |