

**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>
4.5.2020	418 956,35 лв	-	995 028,0631	0,4210 лв	0,4221 лв	0,4199 лв
5.5.2020	419 676,62 лв	-	995 028,0631	0,4218 лв	0,4229 лв	0,4207 лв
7.5.2020	418 466,84 лв	-	995 028,0631	0,4206 лв	0,4217 лв	0,4195 лв
8.5.2020	421 376,67 лв	-	995 028,0631	0,4235 лв	0,4246 лв	0,4224 лв
11.5.2020	419 211,25 лв	-	987 929,5715	0,4243 лв	0,4254 лв	0,4232 лв
12.5.2020	421 743,50 лв	-	987 929,5715	0,4269 лв	0,4280 лв	0,4258 лв
13.5.2020	420 661,65 лв	-	987 929,5715	0,4258 лв	0,4269 лв	0,4247 лв
14.5.2020	417 212,65 лв	-	987 929,5715	0,4223 лв	0,4234 лв	0,4212 лв
15.5.2020	418 124,76 лв	-	987 929,5715	0,4232 лв	0,4243 лв	0,4221 лв
18.5.2020	417 531,00 лв	-	987 929,5715	0,4226 лв	0,4237 лв	0,4215 лв
19.5.2020	418 986,11 лв	-	987 247,7380	0,4244 лв	0,4255 лв	0,4233 лв
20.5.2020	416 444,70 лв	-	987 247,7380	0,4218 лв	0,4229 лв	0,4207 лв
21.5.2020	416 556,41 лв	-	987 247,7380	0,4219 лв	0,4230 лв	0,4208 лв
22.5.2020	417 453,44 лв	-	987 247,7380	0,4228 лв	0,4239 лв	0,4217 лв
26.5.2020	418 312,20 лв	-	987 247,7380	0,4237 лв	0,4248 лв	0,4226 лв
27.5.2020	419 734,02 лв	-	987 247,7380	0,4252 лв	0,4263 лв	0,4241 лв
28.5.2020	420 949,76 лв	-	987 247,7380	0,4264 лв	0,4275 лв	0,4253 лв
29.5.2020	419 401,47 лв	-	987 247,7380	0,4248 лв	0,4259 лв	0,4237 лв