

## **УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЧЛ.9, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ И ДРУГИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА КОЛЕКТИВНО ИНВЕСТИРАНЕ**

Информираме ви, че нетната стойност на активите на Договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ за последните 6 последователни месеца са в размер под 500 хил. лв.

Управляващо дружество „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД към настоящия момент управлява един Договорен фонд – „Алфа SOFIX Индекс“, който е пасивна колективна инвестиционна схема, следваща основния индекс на Българска фондова борса – SOFIX с нетна стойност на активите към 31.08.2020 г. 386 669,18 лв., тоест под прага от 500 000 лева, съгласно изискването на чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ и с реална трайна тенденция да запази нива под този праг, при наличието на десетки пъти по-голям борсово търгуван фонд със същия фокус.

Като пасивен фонд, който максимално репликира основния български индекс SOFIX, чието представяне се отразява и на самия фонд, от месец март до сега индексът SOFIX на БФБ е спаднал с над 20%, което автоматично се отразява върху НСА на фонда. За високата корелация свидетелстват ниските стойности на tracking error, които УД е постигнало. В същото време размерът на обратните изкупувания са минимални като от м. март до днес тяхната стойност е около 5% от НСА на фонда.

С оглед трайната тенденция активите под управление на ДФ „Алфа SOFIX Индекс“ да са под 500 000 лв., което не е в интерес на инвеститорите във фонда, на 03.06.2020 г. на свое заседание Съветът на директорите на УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД взе решение:

- 1) На основание чл. 143, ал. 3 във връзка с чл. 141, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ Договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ да се преобразува чрез вливане в БТФ „Expatriate Bulgaria SOFIX UCITS ETF“. Преобразуващият се фонд е единственият действащ фонд, управляван от „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД към момента. От друга страна управляващото дружество на Приемания фонд „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД има под управление три договорни фонда, които са КИС, 11 индексни борсово търгувани фонда, които са КИС, и един борсово търгуван национален договорен фонд, който е алтернативен инвестиционен фонд. Дялове на индексните борсово търгувани фондове на „Експат Асет Мениджмънт“ са приети за търговия на Българска Фондова Борса,

Франкфуртска фондова борса и Лондонска фондова борса. „Експат Асет Мениджмънт“ продължава да развива активно тази част от своята дейност, гарантирайки по този начин ресурсна осигуреност и професионално управление за дялопритежателите на Преобразувания се фонд в дългосрочен план;

- 2) На основание чл. 142, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ Договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“, като преобразуващ се чрез вливане фонд, се прекратява без ликвидация, след получаване на разрешение по чл. 141, ал. 1 ЗДКИСДПКИ от Комисия за финансов надзор. Договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“ прехвърля на Приемания фонд БТФ „Ехрат Bulgaria SOFIX UCITS ETF“ всичките си активи и пасиви срещу предоставяне на дялове на Приемания фонд на притежателите на дялове на Преобразувания се чрез вливане Договорен фонд „Алфа SOFIX Индекс“;
- 3) На 17.06.2020 г. Комисията за финансов надзор е уведомена за взетите решения. На 14.07.2020 г. Комисията изпрати писмо с уточнения по плана за преобразуване, като УД „Алфа Асет Мениджмънт“ ЕАД е входирано отговор в КФН на 10.08.2020г. Последващи уточнения са изпратени от КФН на 20.08.2020г. по плана за преобразуване и допълнително предоставени документи, които ще бъдат отразени и входираны от УД „Алфа Асет Мениджмънт“ в рамките на дадения от Комисията срок. Очаква се одобрение на преобразуването чрез вливане, което е най-доброто решение с оглед защита интересите на инвеститорите.

**Срок за прилагане на мерките:** Предвидените мерки ще бъдат приложени след получаване на одобрение на преобразуването чрез вливане по реда на чл. 141, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ.

04.09.2020 г.

ЗА УД „АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ ЕАД  
СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

Любомир Евстатиев

Иван Ненков

Мая Янкова