

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 Индекс Имоти, РГ-05-1252

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
2.1.2019	549 923,37 лв	-	618 510,5971	0,8891 лв	0,8935 лв	0,8847 лв
3.1.2019	552 031,67 лв	-	618 510,5971	0,8925 лв	0,8970 лв	0,8880 лв
4.1.2019	551 449,87 лв	-	618 510,5971	0,8916 лв	0,8961 лв	0,8871 лв
7.1.2019	551 633,85 лв	-	618 510,5971	0,8919 лв	0,8964 лв	0,8874 лв
8.1.2019	551 222,26 лв	-	618 510,5971	0,8912 лв	0,8957 лв	0,8867 лв
9.1.2019	551 172,66 лв	-	618 510,5971	0,8911 лв	0,8956 лв	0,8866 лв
10.1.2019	550 787,23 лв	-	618 510,5971	0,8905 лв	0,8950 лв	0,8860 лв
11.1.2019	550 882,45 лв	-	618 510,5971	0,8907 лв	0,8952 лв	0,8862 лв
14.1.2019	547 055,59 лв	-	618 510,5971	0,8845 лв	0,8889 лв	0,8801 лв
15.1.2019	549 528,51 лв	-	618 510,5971	0,8885 лв	0,8929 лв	0,8841 лв
16.1.2019	549 367,46 лв	-	618 510,5971	0,8882 лв	0,8926 лв	0,8838 лв
17.1.2019	548 278,52 лв	-	618 510,5971	0,8864 лв	0,8908 лв	0,8820 лв
18.1.2019	548 623,40 лв	-	618 510,5971	0,8870 лв	0,8914 лв	0,8826 лв
21.1.2019	549 369,26 лв	-	618 510,5971	0,8882 лв	0,8926 лв	0,8838 лв
22.1.2019	549 232,81 лв	-	618 510,5971	0,8880 лв	0,8924 лв	0,8836 лв
23.1.2019	548 864,68 лв	-	618 510,5971	0,8874 лв	0,8918 лв	0,8830 лв
24.1.2019	549 761,77 лв	-	618 510,5971	0,8888 лв	0,8932 лв	0,8844 лв
25.1.2019	549 373,67 лв	-	618 510,5971	0,8882 лв	0,8926 лв	0,8838 лв
28.1.2019	548 187,44 лв	-	618 510,5971	0,8863 лв	0,8907 лв	0,8819 лв
29.1.2019	549 337,00 лв	-	618 510,5971	0,8882 лв	0,8926 лв	0,8838 лв
30.1.2019	545 881,77 лв	-	618 510,5971	0,8826 лв	0,8870 лв	0,8782 лв
31.1.2019	545 742,42 лв	-	618 510,5971	0,8823 лв	0,8867 лв	0,8779 лв
1.2.2019	553 563,57 лв	-	618 510,5971	0,8950 лв	0,8995 лв	0,8905 лв
4.2.2019	552 135,00 лв	-	618 510,5971	0,8927 лв	0,8972 лв	0,8882 лв
5.2.2019	554 522,56 лв	-	618 510,5971	0,8965 лв	0,9010 лв	0,8920 лв
6.2.2019	555 380,30 лв	-	618 510,5971	0,8979 лв	0,9024 лв	0,8934 лв
7.2.2019	551 632,07 лв	-	618 510,5971	0,8919 лв	0,8964 лв	0,8874 лв
8.2.2019	552 138,95 лв	-	618 510,5971	0,8927 лв	0,8972 лв	0,8882 лв
11.2.2019	554 691,49 лв	-	618 510,5971	0,8968 лв	0,9013 лв	0,8923 лв
12.2.2019	552 698,73 лв	-	618 510,5971	0,8936 лв	0,8981 лв	0,8891 лв
13.2.2019	551 261,30 лв	-	618 510,5971	0,8913 лв	0,8958 лв	0,8868 лв
14.2.2019	558 085,79 лв	-	618 510,5971	0,9023 лв	0,9068 лв	0,8978 лв
15.2.2019	557 587,19 лв	-	618 510,5971	0,9015 лв	0,9060 лв	0,8970 лв
18.2.2019	557 531,28 лв	-	618 510,5971	0,9014 лв	0,9059 лв	0,8969 лв
19.2.2019	556 585,84 лв	-	618 510,5971	0,8999 лв	0,9044 лв	0,8954 лв

20.2.2019	559 215,04 лв	-	618 510,5971	0,9041 лв	0,9086 лв	0,8996 лв
21.2.2019	557 581,15 лв	-	618 510,5971	0,9015 лв	0,9060 лв	0,8970 лв
22.2.2019	557 273,88 лв	-	618 510,5971	0,9010 лв	0,9055 лв	0,8965 лв
25.2.2019	557 079,56 лв	-	618 510,5971	0,9007 лв	0,9052 лв	0,8962 лв
26.2.2019	555 892,77 лв	-	618 510,5971	0,8988 лв	0,9033 лв	0,8943 лв
27.2.2019	556 308,60 лв	-	618 510,5971	0,8994 лв	0,9039 лв	0,8949 лв
28.2.2019	554 285,02 лв	-	618 510,5971	0,8962 лв	0,9007 лв	0,8917 лв
1.3.2019	552 047,21 лв	-	618 510,5971	0,8925 лв	0,8970 лв	0,8880 лв
4.3.2019	552 047,21 лв	-	618 510,5971	0,8925 лв	0,8970 лв	0,8880 лв
5.3.2019	556 754,08 лв	-	618 510,5971	0,9002 лв	0,9047 лв	0,8957 лв
6.3.2019	556 979,86 лв	-	618 510,5971	0,9005 лв	0,9050 лв	0,8960 лв
7.3.2019	556 151,36 лв	-	618 510,5971	0,8992 лв	0,9037 лв	0,8947 лв
8.3.2019	553 428,74 лв	-	618 510,5971	0,8948 лв	0,8993 лв	0,8903 лв
11.3.2019	554 116,70 лв	-	618 510,5971	0,8959 лв	0,9004 лв	0,8914 лв
12.3.2019	555 018,25 лв	-	618 510,5971	0,8973 лв	0,9018 лв	0,8928 лв
13.3.2019	551 761,10 лв	-	618 510,5971	0,8921 лв	0,8966 лв	0,8876 лв
14.3.2019	551 527,81 лв	-	618 510,5971	0,8917 лв	0,8962 лв	0,8872 лв
15.3.2019	551 527,81 лв	-	618 510,5971	0,8917 лв	0,8962 лв	0,8872 лв
18.3.2019	550 583,11 лв	-	618510,5971	0,8902 лв	0,8947 лв	0,8857 лв
19.3.2019	551 235,77 лв	-	618510,5971	0,8912 лв	0,8957 лв	0,8867 лв
20.3.2019	550 743,92 лв	-	618510,5971	0,8904 лв	0,8949 лв	0,8859 лв
21.3.2019	551 129,58 лв	-	618510,5971	0,8911 лв	0,8956 лв	0,8866 лв
22.3.2019	551 403,74 лв	-	618510,5971	0,8915 лв	0,8960 лв	0,8870 лв
25.3.2019	550 868,07 лв	-	618510,5971	0,8906 лв	0,8951 лв	0,8861 лв
26.3.2019	551 214,56 лв	-	618510,5971	0,8912 лв	0,8957 лв	0,8867 лв
27.3.2019	550 538,20 лв	-	618510,5971	0,8901 лв	0,8946 лв	0,8856 лв
28.3.2019	550 622,55 лв	-	618510,5971	0,8902 лв	0,8947 лв	0,8857 лв
29.3.2019	548 617,77 лв	-	618510,5971	0,8870 лв	0,8914 лв	0,8826 лв