

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: СМАРТ ТЕХ, предишно наименование Алфа Избрани Акции, РГ-05-1366

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	681 289,78 лв	-	1 312 502,7891	0,5191 лв	0,5295 лв	0,5191 лв
3.1.2019	674 555,24 лв	-	1 312 502,7891	0,5139 лв	0,5242 лв	0,5139 лв
4.1.2019	681 919,86 лв	-	1 312 502,7891	0,5196 лв	0,5300 лв	0,5196 лв
7.1.2019	689 015,13 лв	-	1 312 502,7891	0,5250 лв	0,5355 лв	0,5250 лв
8.1.2019	689 788,12 лв	-	1 312 502,7891	0,5256 лв	0,5361 лв	0,5256 лв
9.1.2019	689 584,60 лв	-	1 312 502,7891	0,5254 лв	0,5359 лв	0,5254 лв
10.1.2019	691 807,66 лв	-	1 312 502,7891	0,5271 лв	0,5376 лв	0,5271 лв
11.1.2019	692 101,88 лв	-	1 312 502,7891	0,5273 лв	0,5378 лв	0,5273 лв
14.1.2019	689 354,90 лв	-	1 312 502,7891	0,5252 лв	0,5357 лв	0,5252 лв
15.1.2019	693 684,82 лв	-	1 312 502,7891	0,5285 лв	0,5391 лв	0,5285 лв
16.1.2019	689 967,37 лв	-	1 312 502,7891	0,5257 лв	0,5362 лв	0,5257 лв
17.1.2019	689 803,91 лв	-	1 312 502,7891	0,5256 лв	0,5361 лв	0,5256 лв
18.1.2019	689 151,78 лв	-	1 312 502,7891	0,5251 лв	0,5356 лв	0,5251 лв
21.1.2019	690 729,87 лв	-	1 312 502,7891	0,5263 лв	0,5368 лв	0,5263 лв
22.1.2019	682 208,29 лв	-	1 312 502,7891	0,5198 лв	0,5302 лв	0,5198 лв
23.1.2019	683 030,37 лв	-	1 312 502,7891	0,5204 лв	0,5308 лв	0,5204 лв
24.1.2019	681 236,16 лв	-	1 312 502,7891	0,5190 лв	0,5294 лв	0,5190 лв
25.1.2019	687 463,39 лв	-	1 312 502,7891	0,5238 лв	0,5343 лв	0,5238 лв
28.1.2019	685 208,43 лв	-	1 312 502,7891	0,5221 лв	0,5325 лв	0,5221 лв
29.1.2019	679 979,77 лв	-	1 312 502,7891	0,5181 лв	0,5285 лв	0,5181 лв
30.1.2019	683 033,16 лв	-	1 312 502,7891	0,5204 лв	0,5308 лв	0,5204 лв
31.1.2019	683 659,47 лв	-	1 312 502,7891	0,5209 лв	0,5313 лв	0,5209 лв
1.2.2019	688 724,23 лв	-	1 312 502,7891	0,5247 лв	0,5352 лв	0,5247 лв
4.2.2019	692 681,92 лв	-	1 312 502,7891	0,5278 лв	0,5384 лв	0,5278 лв
5.2.2019	694 705,48 лв	-	1 312 502,7891	0,5293 лв	0,5399 лв	0,5293 лв
6.2.2019	693 398,27 лв	-	1 312 502,7891	0,5283 лв	0,5389 лв	0,5283 лв
7.2.2019	688 165,58 лв	-	1 312 502,7891	0,5243 лв	0,5348 лв	0,5243 лв
8.2.2019	686 821,54 лв	-	1 312 502,7891	0,5233 лв	0,5338 лв	0,5233 лв
11.2.2019	687 408,36 лв	-	1 312 502,7891	0,5237 лв	0,5342 лв	0,5237 лв
12.2.2019	690 623,91 лв	-	1 312 502,7891	0,5262 лв	0,5367 лв	0,5262 лв
13.2.2019	692 103,42 лв	-	1 312 502,7891	0,5273 лв	0,5378 лв	0,5273 лв
14.2.2019	688 787,44 лв	-	1 312 502,7891	0,5248 лв	0,5353 лв	0,5248 лв
15.2.2019	691 367,37 лв	-	1 312 502,7891	0,5268 лв	0,5373 лв	0,5268 лв
18.2.2019	686 238,41 лв	-	1 312 502,7891	0,5228 лв	0,5333 лв	0,5228 лв
19.2.2019	687 816,94 лв	-	1 312 502,7891	0,5240 лв	0,5345 лв	0,5240 лв
20.2.2019	686 242,41 лв	-	1 312 502,7891	0,5229 лв	0,5334 лв	0,5229 лв
21.2.2019	684 018,40 лв	-	1 312 502,7891	0,5212 лв	0,5316 лв	0,5212 лв
22.2.2019	688 621,26 лв	-	1 312 502,7891	0,5247 лв	0,5352 лв	0,5247 лв
25.2.2019	689 903,13 лв	-	1 312 502,7891	0,5256 лв	0,5361 лв	0,5256 лв
26.2.2019	689 271,03 лв	-	1 312 502,7891	0,5252 лв	0,5357 лв	0,5252 лв

27.2.2019	690 301,99 лв	-	1 312 876,1324	0,5258 лв	0,5363 лв	0,5258 лв
28.2.2019	687 845,15 лв	-	1 312 876,1324	0,5239 лв	0,5344 лв	0,5239 лв
1.3.2019	691 066,35 лв	-	1 312 876,1324	0,5264 лв	0,5369 лв	0,5264 лв
4.3.2019	691 066,35 лв	-	1 312 876,1324	0,5264 лв	0,5369 лв	0,5264 лв
5.3.2019	690 204,36 лв	-	1 312 876,1324	0,5257 лв	0,5362 лв	0,5257 лв
6.3.2019	687 135,90 лв	-	1 312 876,1324	0,5234 лв	0,5339 лв	0,5234 лв
7.3.2019	682 676,30 лв	-	1 312 876,1324	0,5200 лв	0,5304 лв	0,5200 лв
8.3.2019	681 815,55 лв	-	1 312 876,1324	0,5193 лв	0,5297 лв	0,5193 лв
11.3.2019	686 057,92 лв	-	1 312 876,1324	0,5226 лв	0,5331 лв	0,5226 лв
12.3.2019	684 331,13 лв	-	1 312 876,1324	0,5212 лв	0,5316 лв	0,5212 лв
13.3.2019	686 050,20 лв	-	1 312 876,1324	0,5226 лв	0,5331 лв	0,5226 лв
14.3.2019	687 734,27 лв	-	1 312 876,1324	0,5238 лв	0,5290 лв	0,5225 лв
15.3.2019	687 734,27 лв	-	1 312 876,1324	0,5238 лв	0,5290 лв	0,5225 лв
18.3.2019	686 444,25 лв	-	1 312 876,1324	0,5229 лв	0,5281 лв	0,5216 лв
19.3.2019	683 787,60 лв	-	1 312 876,1324	0,5208 лв	0,5260 лв	0,5195 лв
20.3.2019	679 746,10 лв	-	1 312 876,1324	0,5178 лв	0,5230 лв	0,5165 лв
21.3.2019	674 443,64 лв	-	1 312 876,1324	0,5137 лв	0,5188 лв	0,5124 лв
22.3.2019	668 133,47 лв	-	1 312 876,1324	0,5089 лв	0,5140 лв	0,5076 лв
25.3.2019	667 811,22 лв	-	1 312 876,1324	0,5087 лв	0,5138 лв	0,5074 лв
26.3.2019	670 842,45 лв	-	1 312 876,1324	0,5110 лв	0,5161 лв	0,5097 лв
27.3.2019	671 430,33 лв	-	1 312 876,1324	0,5114 лв	0,5165 лв	0,5101 лв
28.3.2019	674 472,83 лв	-	1 312 876,1324	0,5137 лв	0,5188 лв	0,5124 лв
29.3.2019	674 786,57 лв	-	1 312 876,1324	0,5140 лв	0,5191 лв	0,5127 лв