

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, 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 |
|--------------------|---------------------------------|---|-------------------------|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1.4.2019 | 681 864,47 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5194 лв | 0,5246 лв | 0,5181 лв |
| 2.4.2019 | 688 185,55 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5242 лв | 0,5294 лв | 0,5229 лв |
| 3.4.2019 | 688 892,67 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5247 лв | 0,5299 лв | 0,5234 лв |
| 4.4.2019 | 688 114,44 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5241 лв | 0,5293 лв | 0,5228 лв |
| 5.4.2019 | 690 262,27 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5258 лв | 0,5311 лв | 0,5245 лв |
| 8.4.2019 | 690 569,29 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5260 лв | 0,5313 лв | 0,5247 лв |
| 9.4.2019 | 686 704,07 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5231 лв | 0,5283 лв | 0,5218 лв |
| 10.4.2019 | 688 379,09 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5243 лв | 0,5295 лв | 0,5230 лв |
| 11.4.2019 | 686 566,27 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5229 лв | 0,5281 лв | 0,5216 лв |
| 12.4.2019 | 686 428,41 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5228 лв | 0,5280 лв | 0,5215 лв |
| 15.4.2019 | 681 827,22 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5193 лв | 0,5245 лв | 0,5180 лв |
| 16.4.2019 | 684 768,71 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5216 лв | 0,5268 лв | 0,5203 лв |
| 17.4.2019 | 688 711,75 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5246 лв | 0,5298 лв | 0,5233 лв |
| 18.4.2019 | 690 790,31 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5262 лв | 0,5315 лв | 0,5249 лв |
| 19.4.2019 | 690 676,86 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5261 лв | 0,5314 лв | 0,5248 лв |
| 22.4.2019 | 692 716,37 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5276 лв | 0,5329 лв | 0,5263 лв |
| 23.4.2019 | 694 023,74 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5286 лв | 0,5339 лв | 0,5273 лв |
| 24.4.2019 | 694 420,82 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5289 лв | 0,5342 лв | 0,5276 лв |
| 25.4.2019 | 693 764,42 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5284 лв | 0,5337 лв | 0,5271 лв |
| 30.4.2019 | 690 607,48 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5260 лв | 0,5313 лв | 0,5247 лв |
| 2.5.2019 | 691 072,31 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5264 лв | 0,5317 лв | 0,5251 лв |
| 3.5.2019 | 699 417,77 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5327 лв | 0,5380 лв | 0,5314 лв |
| 7.5.2019 | 682 431,72 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5198 лв | 0,5250 лв | 0,5185 лв |
| 8.5.2019 | 680 912,88 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5186 лв | 0,5238 лв | 0,5173 лв |
| 9.5.2019 | 676 746,26 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5155 лв | 0,5207 лв | 0,5142 лв |
| 10.5.2019 | 671 567,56 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5115 лв | 0,5166 лв | 0,5102 лв |
| 13.5.2019 | 657 725,26 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5010 лв | 0,5060 лв | 0,4997 лв |
| 14.5.2019 | 663 818,55 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5056 лв | 0,5107 лв | 0,5043 лв |
| 15.5.2019 | 673 767,71 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5132 лв | 0,5183 лв | 0,5119 лв |
| 16.5.2019 | 675 914,36 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5148 лв | 0,5199 лв | 0,5135 лв |
| 17.5.2019 | 664 326,96 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5060 лв | 0,5111 лв | 0,5047 лв |
| 20.5.2019 | 654 138,97 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,4982 лв | 0,5032 лв | 0,4970 лв |
| 21.5.2019 | 661 170,28 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5036 лв | 0,5086 лв | 0,5023 лв |
| 22.5.2019 | 659 153,75 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,5021 лв | 0,5071 лв | 0,5008 лв |
| 23.5.2019 | 649 323,09 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,4946 лв | 0,4995 лв | 0,4934 лв |
| 27.5.2019 | 649 663,90 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,4948 лв | 0,4997 лв | 0,4936 лв |
| 28.5.2019 | 649 176,22 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,4945 лв | 0,4994 лв | 0,4933 лв |
| 29.5.2019 | 644 398,50 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,4908 лв | 0,4957 лв | 0,4896 лв |
| 30.5.2019 | 645 344,72 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,4916 лв | 0,4965 лв | 0,4904 лв |
| 31.5.2019 | 637 133,19 лв | - | 1 312 876,1324 | 0,4853 лв | 0,4902 лв | 0,4841 лв |