

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
1.4.2019	543 125,80 лв	-	618 510,5971	0,8781 лв	0,8825 лв	0,8737 лв
2.4.2019	546 966,41 лв	-	618 510,5971	0,8843 лв	0,8887 лв	0,8799 лв
3.4.2019	546 602,72 лв	-	618 510,5971	0,8837 лв	0,8881 лв	0,8793 лв
4.4.2019	545 555,92 лв	-	618 510,5971	0,8820 лв	0,8864 лв	0,8776 лв
5.4.2019	545 132,52 лв	-	618 510,5971	0,8814 лв	0,8858 лв	0,8770 лв
8.4.2019	532 342,44 лв	-	618 510,5971	0,8607 лв	0,8650 лв	0,8564 лв
9.4.2019	532 023,74 лв	-	618 510,5971	0,8602 лв	0,8645 лв	0,8559 лв
10.4.2019	531 070,86 лв	-	618 510,5971	0,8586 лв	0,8629 лв	0,8543 лв
11.4.2019	530 660,77 лв	-	618 510,5971	0,8580 лв	0,8623 лв	0,8537 лв
12.4.2019	530 643,72 лв	-	618 510,5971	0,8579 лв	0,8622 лв	0,8536 лв
15.4.2019	530 179,58 лв	-	618 510,5971	0,8572 лв	0,8615 лв	0,8529 лв
16.4.2019	529 911,05 лв	-	618 510,5971	0,8568 лв	0,8611 лв	0,8525 лв
17.4.2019	529 078,29 лв	-	618 510,5971	0,8554 лв	0,8597 лв	0,8511 лв
18.4.2019	528 672,00 лв	-	618 510,5971	0,8548 лв	0,8591 лв	0,8505 лв
19.4.2019	528 640,69 лв	-	618 510,5971	0,8547 лв	0,8590 лв	0,8504 лв
22.4.2019	528 546,80 лв	-	618 510,5971	0,8545 лв	0,8588 лв	0,8502 лв
23.4.2019	526 812,59 лв	-	618 510,5971	0,8517 лв	0,8560 лв	0,8474 лв
24.4.2019	523 995,13 лв	-	618 510,5971	0,8472 лв	0,8514 лв	0,8430 лв
25.4.2019	526 756,42 лв	-	618 510,5971	0,8517 лв	0,8560 лв	0,8474 лв
30.4.2019	525 138,97 лв	-	618 510,5971	0,8490 лв	0,8532 лв	0,8448 лв
2.5.2019	528 000,82 лв	-	618 510,5971	0,8537 лв	0,8580 лв	0,8494 лв
3.5.2019	526 754,49 лв	-	618 510,5971	0,8516 лв	0,8559 лв	0,8473 лв
7.5.2019	522 366,83 лв	-	618 510,5971	0,8446 лв	0,8488 лв	0,8404 лв
8.5.2019	524 640,84 лв	-	618 510,5971	0,8482 лв	0,8524 лв	0,8440 лв
9.5.2019	526 511,80 лв	-	618 510,5971	0,8513 лв	0,8556 лв	0,8470 лв
10.5.2019	527 019,82 лв	-	618 510,5971	0,8521 лв	0,8564 лв	0,8478 лв
13.5.2019	526 119,10 лв	-	618 510,5971	0,8506 лв	0,8549 лв	0,8463 лв
14.5.2019	525 213,72 лв	-	618 510,5971	0,8492 лв	0,8534 лв	0,8450 лв
15.5.2019	524 644,90 лв	-	618 510,5971	0,8482 лв	0,8524 лв	0,8440 лв
16.5.2019	528 198,94 лв	-	618 510,5971	0,8540 лв	0,8583 лв	0,8497 лв
17.5.2019	527 225,11 лв	-	618 510,5971	0,8524 лв	0,8567 лв	0,8481 лв
20.5.2019	536 224,74 лв	-	618 510,5971	0,8670 лв	0,8713 лв	0,8627 лв
21.5.2019	545 085,50 лв	-	618 510,5971	0,8813 лв	0,8857 лв	0,8769 лв
22.5.2019	544 305,14 лв	-	618 510,5971	0,8800 лв	0,8844 лв	0,8756 лв
23.5.2019	542 237,19 лв	-	618 510,5971	0,8767 лв	0,8811 лв	0,8723 лв
27.5.2019	546 063,52 лв	-	618 510,5971	0,8829 лв	0,8873 лв	0,8785 лв
28.5.2019	546 837,87 лв	-	618 510,5971	0,8841 лв	0,8885 лв	0,8797 лв
29.5.2019	547 308,22 лв	-	618 510,5971	0,8849 лв	0,8893 лв	0,8805 лв
30.5.2019	543 498,18 лв	-	618 510,5971	0,8787 лв	0,8831 лв	0,8743 лв
31.5.2019	546 481,96 лв	-	618 510,5971	0,8835 лв	0,8879 лв	0,8791 лв