

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
3.6.2019	546 720,00 лв	-	618 510,5971	0,8839 лв	0,8883 лв	0,8795 лв
4.6.2019	548 941,41 лв	-	618 510,5971	0,8875 лв	0,8919 лв	0,8831 лв
5.6.2019	549 435,11 лв	-	618 510,5971	0,8883 лв	0,8927 лв	0,8839 лв
6.6.2019	550 165,84 лв	-	618 510,5971	0,8895 лв	0,8939 лв	0,8851 лв
7.6.2019	550 847,45 лв	-	618 510,5971	0,8906 лв	0,8951 лв	0,8861 лв
10.6.2019	551 346,72 лв	-	618 510,5971	0,8914 лв	0,8959 лв	0,8869 лв
11.6.2019	549 995,80 лв	-	618 510,5971	0,8892 лв	0,8936 лв	0,8848 лв
12.6.2019	546 289,51 лв	-	618 510,5971	0,8832 лв	0,8876 лв	0,8788 лв
13.6.2019	545 183,52 лв	-	618 510,5971	0,8814 лв	0,8858 лв	0,8770 лв
14.6.2019	544 431,96 лв	-	618 510,5971	0,8802 лв	0,8846 лв	0,8758 лв
17.6.2019	544 584,98 лв	-	618 510,5971	0,8805 лв	0,8849 лв	0,8761 лв
18.6.2019	544 683,81 лв	-	618 510,5971	0,8806 лв	0,8850 лв	0,8762 лв
19.6.2019	534 993,52 лв	-	618 510,5971	0,8650 лв	0,8693 лв	0,8607 лв
20.6.2019	538 068,98 лв	-	618 510,5971	0,8699 лв	0,8742 лв	0,8656 лв
21.6.2019	538 351,59 лв	-	618 510,5971	0,8704 лв	0,8748 лв	0,8660 лв
24.6.2019	538 696,67 лв	-	618 510,5971	0,8710 лв	0,8754 лв	0,8666 лв
25.6.2019	538 992,72 лв	-	618 510,5971	0,8714 лв	0,8758 лв	0,8670 лв
26.6.2019	539 326,11 лв	-	618 510,5971	0,8720 лв	0,8764 лв	0,8676 лв
27.6.2019	539 740,51 лв	-	618 510,5971	0,8726 лв	0,8770 лв	0,8682 лв
28.6.2019	541 682,78 лв	-	618 510,5971	0,8758 лв	0,8802 лв	0,8714 лв
1.7.2019	541 749,30 лв	-	618 510,5971	0,8759 лв	0,8803 лв	0,8715 лв
2.7.2019	540 083,40 лв	-	618 510,5971	0,8732 лв	0,8776 лв	0,8688 лв
3.7.2019	542 191,07 лв	-	618 510,5971	0,8766 лв	0,8810 лв	0,8722 лв
4.7.2019	541 757,37 лв	-	618 510,5971	0,8759 лв	0,8803 лв	0,8715 лв
5.7.2019	542 678,79 лв	-	618 510,5971	0,8774 лв	0,8818 лв	0,8730 лв
8.7.2019	542 323,50 лв	-	618 510,5971	0,8768 лв	0,8812 лв	0,8724 лв

9.7.2019	542 241,52 лв	-	618 510,5971	0,8767 лв	0,8811 лв	0,8723 лв
10.7.2019	541 606,94 лв	-	618 510,5971	0,8757 лв	0,8801 лв	0,8713 лв
11.7.2019	539 537,66 лв	-	618 510,5971	0,8723 лв	0,8767 лв	0,8679 лв
12.7.2019	539 603,78 лв	-	618 510,5971	0,8724 лв	0,8768 лв	0,8680 лв
15.7.2019	540 165,26 лв	-	618 510,5971	0,8733 лв	0,8777 лв	0,8689 лв
16.7.2019	539 522,55 лв	-	618 510,5971	0,8723 лв	0,8767 лв	0,8679 лв
17.7.2019	538 984,36 лв	-	618 510,5971	0,8714 лв	0,8758 лв	0,8670 лв
18.7.2019	539 505,18 лв	-	618 510,5971	0,8723 лв	0,8767 лв	0,8679 лв
19.7.2019	535 506,10 лв	-	618 510,5971	0,8658 лв	0,8701 лв	0,8615 лв
22.7.2019	540 150,90 лв	-	618 510,5971	0,8733 лв	0,8777 лв	0,8689 лв
23.7.2019	540 439,15 лв	-	618 510,5971	0,8738 лв	0,8782 лв	0,8694 лв
24.7.2019	539 126,66 лв	-	618 510,5971	0,8717 лв	0,8761 лв	0,8673 лв
25.7.2019	539 291,21 лв	-	618 510,5971	0,8719 лв	0,8763 лв	0,8675 лв
26.7.2019	539 549,03 лв	-	618 510,5971	0,8723 лв	0,8767 лв	0,8679 лв
29.7.2019	531 368,61 лв	-	618 510,5971	0,8591 лв	0,8634 лв	0,8548 лв
30.7.2019	527 592,25 лв	-	618 510,5971	0,8530 лв	0,8573 лв	0,8487 лв
31.7.2019	532 188,73 лв	-	618 510,5971	0,8604 лв	0,8647 лв	0,8561 лв
1.8.2019	532 751,93 лв	-	618 510,5971	0,8613 лв	0,8656 лв	0,8570 лв
2.8.2019	532 728,64 лв	-	618 510,5971	0,8613 лв	0,8656 лв	0,8570 лв
5.8.2019	534 139,44 лв	-	618 510,5971	0,8636 лв	0,8679 лв	0,8593 лв
6.8.2019	534 543,65 лв	-	618 510,5971	0,8642 лв	0,8685 лв	0,8599 лв
7.8.2019	533 488,78 лв	-	618 510,5971	0,8625 лв	0,8668 лв	0,8582 лв
8.8.2019	533 465,51 лв	-	618 510,5971	0,8625 лв	0,8668 лв	0,8582 лв
9.8.2019	533 125,82 лв	-	618 510,5971	0,8620 лв	0,8663 лв	0,8577 лв
12.8.2019	535 161,97 лв	-	618 510,5971	0,8652 лв	0,8695 лв	0,8609 лв
13.8.2019	535 787,64 лв	-	618 510,5971	0,8663 лв	0,8706 лв	0,8620 лв
14.8.2019	532 984,15 лв	-	618 510,5971	0,8617 лв	0,8660 лв	0,8574 лв
15.8.2019	533 685,75 лв	-	618 510,5971	0,8629 лв	0,8672 лв	0,8586 лв
16.8.2019	533 716,27 лв	-	618 510,5971	0,8629 лв	0,8672 лв	0,8586 лв
19.8.2019	532 733,07 лв	-	618 510,5971	0,8613 лв	0,8656 лв	0,8570 лв
20.8.2019	532 575,97 лв	-	618 510,5971	0,8611 лв	0,8654 лв	0,8568 лв
21.8.2019	532 639,38 лв	-	618 510,5971	0,8612 лв	0,8655 лв	0,8569 лв
22.8.2019	533 011,82 лв	-	618 510,5971	0,8618 лв	0,8661 лв	0,8575 лв
23.8.2019	532 432,96 лв	-	618 510,5971	0,8608 лв	0,8651 лв	0,8565 лв
26.8.2019	505 907,61 лв	-	588 050,6519	0,8603 лв	0,8646 лв	0,8560 лв

27.8.2019	505 179,09 лв	-	588 050,6519	0,8591 лв	0,8634 лв	0,8548 лв
28.8.2019	508 189,78 лв	-	588 050,6519	0,8642 лв	0,8685 лв	0,8599 лв
29.8.2019	506 551,10 лв	-	588 050,6519	0,8614 лв	0,8657 лв	0,8571 лв
30.8.2019	509 965,33 лв	-	588 050,6519	0,8672 лв	0,8715 лв	0,8629 лв