

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
3.6.2019	626 106,07 лв	-	1 312 876,1324	0,4769 лв	0,4817 лв	0,4757 лв
4.6.2019	638 735,46 лв	-	1 312 876,1324	0,4865 лв	0,4914 лв	0,4853 лв
5.6.2019	640 101,94 лв	-	1 312 876,1324	0,4876 лв	0,4925 лв	0,4864 лв
6.6.2019	640 785,36 лв	-	1 312 876,1324	0,4881 лв	0,4930 лв	0,4869 лв
7.6.2019	648 563,38 лв	-	1 312 876,1324	0,4940 лв	0,4989 лв	0,4928 лв
10.6.2019	650 768,20 лв	-	1 312 876,1324	0,4957 лв	0,5007 лв	0,4945 лв
11.6.2019	655 998,23 лв	-	1 312 876,1324	0,4997 лв	0,5047 лв	0,4985 лв
12.6.2019	650 125,90 лв	-	1 312 876,1324	0,4952 лв	0,5002 лв	0,4940 лв
13.6.2019	653 754,43 лв	-	1 312 876,1324	0,4980 лв	0,5030 лв	0,4968 лв
14.6.2019	649 156,15 лв	-	1 312 876,1324	0,4945 лв	0,4994 лв	0,4933 лв
17.6.2019	654 719,95 лв	-	1 312 876,1324	0,4987 лв	0,5037 лв	0,4975 лв
18.6.2019	664 210,25 лв	-	1 312 876,1324	0,5059 лв	0,5110 лв	0,5046 лв
19.6.2019	666 392,92 лв	-	1 312 876,1324	0,5076 лв	0,5127 лв	0,5063 лв
20.6.2019	660 880,17 лв	-	1 306 646,5731	0,5058 лв	0,5109 лв	0,5045 лв
21.6.2019	661 701,79 лв	-	1 306 646,5731	0,5064 лв	0,5115 лв	0,5051 лв
24.6.2019	655 827,77 лв	-	1 306 646,5731	0,5019 лв	0,5069 лв	0,5006 лв
25.6.2019	648 548,50 лв	-	1 306 646,5731	0,4963 лв	0,5013 лв	0,4951 лв
26.6.2019	652 145,63 лв	-	1 306 646,5731	0,4991 лв	0,5041 лв	0,4979 лв
27.6.2019	656 926,55 лв	-	1 306 646,5731	0,5028 лв	0,5078 лв	0,5015 лв
28.6.2019	660 012,76 лв	-	1 306 646,5731	0,5051 лв	0,5102 лв	0,5038 лв
1.7.2019	665 411,78 лв	-	1 306 646,5731	0,5093 лв	0,5144 лв	0,5080 лв
2.7.2019	663 259,32 лв	-	1 299 885,2727	0,5102 лв	0,5153 лв	0,5089 лв
3.7.2019	666 160,08 лв	-	1 299 885,2727	0,5125 лв	0,5176 лв	0,5112 лв
4.7.2019	667 545,39 лв	-	1 299 885,2727	0,5135 лв	0,5186 лв	0,5122 лв
5.7.2019	665 955,85 лв	-	1 299 885,2727	0,5123 лв	0,5174 лв	0,5110 лв
8.7.2019	662 575,22 лв	-	1 299 885,2727	0,5097 лв	0,5148 лв	0,5084 лв
9.7.2019	665 746,66 лв	-	1 299 885,2727	0,5122 лв	0,5173 лв	0,5109 лв
10.7.2019	665 722,08 лв	-	1 299 885,2727	0,5121 лв	0,5172 лв	0,5108 лв
11.7.2019	661 723,30 лв	-	1 299 885,2727	0,5091 лв	0,5142 лв	0,5078 лв
12.7.2019	664 349,64 лв	-	1 299 885,2727	0,5111 лв	0,5162 лв	0,5098 лв
15.7.2019	667 543,32 лв	-	1 299 885,2727	0,5135 лв	0,5186 лв	0,5122 лв
16.7.2019	667 930,07 лв	-	1 299 885,2727	0,5138 лв	0,5189 лв	0,5125 лв
17.7.2019	666 290,95 лв	-	1 299 885,2727	0,5126 лв	0,5177 лв	0,5113 лв
18.7.2019	663 880,43 лв	-	1 299 885,2727	0,5107 лв	0,5158 лв	0,5094 лв
19.7.2019	660 546,43 лв	-	1 299 885,2727	0,5082 лв	0,5133 лв	0,5069 лв
22.7.2019	664 147,92 лв	-	1 299 885,2727	0,5109 лв	0,5160 лв	0,5096 лв
23.7.2019	672 154,30 лв	-	1 299 885,2727	0,5171 лв	0,5223 лв	0,5158 лв
24.7.2019	677 340,74 лв	-	1 299 885,2727	0,5211 лв	0,5263 лв	0,5198 лв
25.7.2019	670 606,13 лв	-	1 299 885,2727	0,5159 лв	0,5211 лв	0,5146 лв
26.7.2019	677 355,68 лв	-	1 299 885,2727	0,5211 лв	0,5263 лв	0,5198 лв
29.7.2019	673 257,48 лв	-	1 299 885,2727	0,5179 лв	0,5231 лв	0,5166 лв
30.7.2019	668 452,15 лв	-	1 299 885,2727	0,5142 лв	0,5193 лв	0,5129 лв
31.7.2019	664 859,44 лв	-	1 299 885,2727	0,5115 лв	0,5166 лв	0,5102 лв
1.8.2019	663 810,13 лв	-	1 299 885,2727	0,5107 лв	0,5158 лв	0,5094 лв
2.8.2019	655 063,98 лв	-	1 299 885,2727	0,5039 лв	0,5089 лв	0,5026 лв
5.8.2019	633 206,33 лв	-	1 299 885,2727	0,4871 лв	0,4920 лв	0,4859 лв
6.8.2019	637 327,07 лв	-	1 299 885,2727	0,4903 лв	0,4952 лв	0,4891 лв
7.8.2019	638 379,68 лв	-	1 299 885,2727	0,4911 лв	0,4960 лв	0,4899 лв
8.8.2019	649 520,60 лв	-	1 299 885,2727	0,4997 лв	0,5047 лв	0,4985 лв
9.8.2019	640 697,38 лв	-	1 299 885,2727	0,4929 лв	0,4978 лв	0,4917 лв
12.8.2019	629 579,96 лв	-	1 299 885,2727	0,4843 лв	0,4891 лв	0,4831 лв
13.8.2019	638 422,27 лв	-	1 299 885,2727	0,4911 лв	0,4960 лв	0,4899 лв
14.8.2019	621 881,58 лв	-	1 299 885,2727	0,4784 лв	0,4832 лв	0,4772 лв
15.8.2019	618 263,55 лв	-	1 299 885,2727	0,4756 лв	0,4804 лв	0,4744 лв
16.8.2019	632 011,03 лв	-	1 299 885,2727	0,4862 лв	0,4911 лв	0,4850 лв
19.8.2019	638 719,97 лв	-	1 299 885,2727	0,4914 лв	0,4963 лв	0,4902 лв

20.8.2019	637 890,22 лв	-	1 299 885,2727	0,4907 лв	0,4956 лв	0,4895 лв
21.8.2019	639 423,72 лв	-	1 299 885,2727	0,4919 лв	0,4968 лв	0,4907 лв
22.8.2019	634 423,32 лв	-	1 299 885,2727	0,4881 лв	0,4930 лв	0,4869 лв
23.8.2019	619 824,18 лв	-	1 299 885,2727	0,4768 лв	0,4816 лв	0,4756 лв
26.8.2019	604 202,13 лв	-	1 260 841,8369	0,4792 лв	0,4840 лв	0,4780 лв
27.8.2019	601 729,34 лв	-	1 260 841,8369	0,4772 лв	0,4820 лв	0,4760 лв
28.8.2019	603 400,74 лв	-	1 260 841,8369	0,4786 лв	0,4834 лв	0,4774 лв
29.8.2019	611 267,33 лв	-	1 260 841,8369	0,4848 лв	0,4896 лв	0,4836 лв
30.8.2019	611 819,70 лв	-	1 260 841,8369	0,4852 лв	0,4901 лв	0,4840 лв