

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
2.9.2019	614 488,94 лв	-	1 260 841,8369	0,4874 лв	0,4923 лв	0,4862 лв
3.9.2019	611 360,00 лв	-	1 260 841,8369	0,4849 лв	0,4897 лв	0,4837 лв
4.9.2019	613 214,53 лв	-	1 260 841,8369	0,4864 лв	0,4913 лв	0,4852 лв
5.9.2019	625 027,67 лв	-	1 260 841,8369	0,4957 лв	0,5007 лв	0,4945 лв
9.9.2019	625 280,91 лв	-	1 260 841,8369	0,4959 лв	0,5009 лв	0,4947 лв
10.9.2019	626 104,66 лв	-	1 260 841,8369	0,4966 лв	0,5016 лв	0,4954 лв
11.9.2019	627 444,00 лв	-	1 260 841,8369	0,4976 лв	0,5026 лв	0,4964 лв
12.9.2019	635 868,26 лв	-	1 260 841,8369	0,5043 лв	0,5093 лв	0,5030 лв
13.9.2019	631 721,68 лв	-	1 264 768,7955	0,4995 лв	0,5045 лв	0,4983 лв
16.9.2019	626 221,95 лв	-	1 264 768,7955	0,4951 лв	0,5001 лв	0,4939 лв
17.9.2019	624 180,82 лв	-	1 264 768,7955	0,4935 лв	0,4984 лв	0,4923 лв
18.9.2019	622 111,67 лв	-	1 264 768,7955	0,4919 лв	0,4968 лв	0,4907 лв
19.9.2019	619 915,75 лв	-	1 264 768,7955	0,4901 лв	0,4950 лв	0,4889 лв
20.9.2019	621 726,30 лв	-	1 274 869,8056	0,4877 лв	0,4926 лв	0,4865 лв
24.9.2019	606 137,61 лв	-	1 274 869,8056	0,4755 лв	0,4803 лв	0,4743 лв
25.9.2019	613 252,22 лв	-	1 274 869,8056	0,4810 лв	0,4858 лв	0,4798 лв
26.9.2019	611 188,72 лв	-	1 274 869,8056	0,4794 лв	0,4842 лв	0,4782 лв
27.9.2019	605 480,03 лв	-	1 274 869,8056	0,4749 лв	0,4796 лв	0,4737 лв
30.9.2019	609 696,66 лв	-	1 274 869,8056	0,4782 лв	0,4830 лв	0,4770 лв
1.10.2019	602 453,09 лв	-	1 274 869,8056	0,4726 лв	0,4773 лв	0,4714 лв
2.10.2019	595 270,60 лв	-	1 274 869,8056	0,4669 лв	0,4716 лв	0,4657 лв
3.10.2019	599 380,96 лв	-	1 274 869,8056	0,4702 лв	0,4749 лв	0,4690 лв
4.10.2019	600 931,58 лв	-	1 274 869,8056	0,4714 лв	0,4761 лв	0,4702 лв
7.10.2019	598 721,36 лв	-	1 274 869,8056	0,4696 лв	0,4743 лв	0,4684 лв

8.10.2019	590 381,46 лв	-	1 274 869,8056	0,4631 лв	0,4677 лв	0,4619 лв
9.10.2019	594 910,22 лв	-	1 274 869,8056	0,4666 лв	0,4713 лв	0,4654 лв
10.10.2019	595 345,54 лв	-	1 275 930,7010	0,4666 лв	0,4713 лв	0,4654 лв
11.10.2019	601 844,21 лв	-	1 275 930,7010	0,4717 лв	0,4764 лв	0,4705 лв
14.10.2019	602 686,13 лв	-	1 275 930,7010	0,4724 лв	0,4771 лв	0,4712 лв
15.10.2019	614 706,81 лв	-	1 275 930,7010	0,4818 лв	0,4866 лв	0,4806 лв
16.10.2019	612 576,09 лв	-	1 275 930,7010	0,4801 лв	0,4849 лв	0,4789 лв
17.10.2019	612 125,93 лв	-	1 275 930,7010	0,4797 лв	0,4845 лв	0,4785 лв
18.10.2019	602 662,84 лв	-	1 275 930,7010	0,4723 лв	0,4770 лв	0,4711 лв
21.10.2019	604 035,22 лв	-	1 275 930,7010	0,4734 лв	0,4781 лв	0,4722 лв
22.10.2019	606 132,78 лв	-	1 276 349,0235	0,4749 лв	0,4796 лв	0,4737 лв
23.10.2019	608 465,24 лв	-	1 276 349,0235	0,4767 лв	0,4815 лв	0,4755 лв
24.10.2019	609 471,44 лв	-	1 276 349,0235	0,4775 лв	0,4823 лв	0,4763 лв
25.10.2019	608 007,49 лв	-	1 276 349,0235	0,4764 лв	0,4812 лв	0,4752 лв
28.10.2019	612 222,61 лв	-	1 276 349,0235	0,4797 лв	0,4845 лв	0,4785 лв
29.10.2019	608 112,29 лв	-	1 276 349,0235	0,4764 лв	0,4812 лв	0,4752 лв
30.10.2019	609 622,49 лв	-	1 276 349,0235	0,4776 лв	0,4824 лв	0,4764 лв
31.10.2019	606 784,21 лв	-	1 276 349,0235	0,4754 лв	0,4802 лв	0,4742 лв