

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
2.9.2019	510 856,99 лв	-	588 050,6519	0,8687 лв	0,8730 лв	0,8644 лв
3.9.2019	510 494,50 лв	-	588 050,6519	0,8681 лв	0,8724 лв	0,8638 лв
4.9.2019	511 036,20 лв	-	588 050,6519	0,8690 лв	0,8733 лв	0,8647 лв
5.9.2019	504 394,86 лв	-	588 050,6519	0,8577 лв	0,8620 лв	0,8534 лв
9.9.2019	502 818,78 лв	-	588 050,6519	0,8551 лв	0,8594 лв	0,8508 лв
10.9.2019	502 901,46 лв	-	588 050,6519	0,8552 лв	0,8595 лв	0,8509 лв
11.9.2019	504 185,12 лв	-	588 050,6519	0,8574 лв	0,8617 лв	0,8531 лв
12.9.2019	504 506,90 лв	-	588 050,6519	0,8579 лв	0,8622 лв	0,8536 лв
13.9.2019	505 159,38 лв	-	588 050,6519	0,8590 лв	0,8633 лв	0,8547 лв
16.9.2019	503 676,97 лв	-	588 050,6519	0,8565 лв	0,8608 лв	0,8522 лв
17.9.2019	504 563,38 лв	-	588 050,6519	0,8580 лв	0,8623 лв	0,8537 лв
18.9.2019	505 388,51 лв	-	588 050,6519	0,8594 лв	0,8637 лв	0,8551 лв
19.9.2019	505 573,91 лв	-	588 050,6519	0,8597 лв	0,8640 лв	0,8554 лв
20.9.2019	507 076,24 лв	-	588 050,6519	0,8623 лв	0,8666 лв	0,8580 лв
24.9.2019	506 693,22 лв	-	588 050,6519	0,8616 лв	0,8659 лв	0,8573 лв
25.9.2019	505 242,01 лв	-	588 050,6519	0,8592 лв	0,8635 лв	0,8549 лв
26.9.2019	505 622,26 лв	-	588 050,6519	0,8598 лв	0,8641 лв	0,8555 лв
27.9.2019	507 599,47 лв	-	588 050,6519	0,8632 лв	0,8675 лв	0,8589 лв
30.9.2019	506 402,48 лв	-	588 050,6519	0,8612 лв	0,8655 лв	0,8569 лв
1.10.2019	510 699,31 лв	-	588 050,6519	0,8684 лв	0,8727 лв	0,8641 лв
2.10.2019	511 207,68 лв	-	588 050,6519	0,8693 лв	0,8736 лв	0,8650 лв
3.10.2019	507 284,05 лв	-	588 050,6519	0,8627 лв	0,8670 лв	0,8584 лв
4.10.2019	507 495,15 лв	-	588 050,6519	0,8630 лв	0,8673 лв	0,8587 лв
7.10.2019	505 461,27 лв	-	588 050,6519	0,8596 лв	0,8639 лв	0,8553 лв
8.10.2019	504 790,82 лв	-	588 050,6519	0,8584 лв	0,8627 лв	0,8541 лв
9.10.2019	502 264,71 лв	-	588 050,6519	0,8541 лв	0,8584 лв	0,8498 лв
10.10.2019	502 392,57 лв	-	588 050,6519	0,8543 лв	0,8586 лв	0,8500 лв
11.10.2019	502 985,74 лв	-	588 050,6519	0,8553 лв	0,8596 лв	0,8510 лв
14.10.2019	495 414,33 лв	-	588 050,6519	0,8425 лв	0,8467 лв	0,8383 лв
15.10.2019	500 017,66 лв	-	588 050,6519	0,8503 лв	0,8546 лв	0,8460 лв
16.10.2019	500 018,84 лв	-	588 050,6519	0,8503 лв	0,8546 лв	0,8460 лв
17.10.2019	500 763,17 лв	-	588 050,6519	0,8516 лв	0,8559 лв	0,8473 лв
18.10.2019	500 620,39 лв	-	588 050,6519	0,8513 лв	0,8556 лв	0,8470 лв
21.10.2019	500 132,50 лв	-	588 050,6519	0,8505 лв	0,8548 лв	0,8462 лв
22.10.2019	498 560,91 лв	-	588 050,6519	0,8478 лв	0,8520 лв	0,8436 лв
23.10.2019	500 024,86 лв	-	588 050,6519	0,8503 лв	0,8546 лв	0,8460 лв
24.10.2019	493 667,57 лв	-	588 050,6519	0,8395 лв	0,8437 лв	0,8353 лв
25.10.2019	494 709,29 лв	-	588 050,6519	0,8413 лв	0,8455 лв	0,8371 лв
28.10.2019	493 499,00 лв	-	588 050,6519	0,8392 лв	0,8434 лв	0,8350 лв
29.10.2019	492 789,66 лв	-	588 050,6519	0,8380 лв	0,8422 лв	0,8338 лв
30.10.2019	492 960,92 лв	-	588 050,6519	0,8383 лв	0,8425 лв	0,8341 лв
31.10.2019	500 326,24 лв	-	588 050,6519	0,8508 лв	0,8551 лв	0,8465 лв