

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
1.11.2019	609 481,68 лв	-	1 276 349,0235	0,4775 лв	0,4823 лв	0,4763 лв
4.11.2019	614 108,40 лв	-	1 276 349,0235	0,4811 лв	0,4859 лв	0,4799 лв
5.11.2019	612 430,12 лв	-	1 276 349,0235	0,4798 лв	0,4846 лв	0,4786 лв
6.11.2019	610 798,25 лв	-	1 276 349,0235	0,4786 лв	0,4834 лв	0,4774 лв
7.11.2019	615 110,32 лв	-	1 276 349,0235	0,4819 лв	0,4867 лв	0,4807 лв
8.11.2019	620 901,10 лв	-	1 277 376,3504	0,4861 лв	0,4910 лв	0,4849 лв
11.11.2019	621 035,27 лв	-	1 277 376,3504	0,4862 лв	0,4911 лв	0,4850 лв
12.11.2019	621 189,93 лв	-	1 277 376,3504	0,4863 лв	0,4912 лв	0,4851 лв
13.11.2019	614 554,04 лв	-	1 273 247,5312	0,4827 лв	0,4875 лв	0,4815 лв
14.11.2019	610 989,85 лв	-	1 273 247,5312	0,4799 лв	0,4847 лв	0,4787 лв
15.11.2019	612 446,79 лв	-	1 273 247,5312	0,4810 лв	0,4858 лв	0,4798 лв
18.11.2019	610 925,73 лв	-	1 273 247,5312	0,4798 лв	0,4846 лв	0,4786 лв
19.11.2019	612 435,78 лв	-	1 273 247,5312	0,4810 лв	0,4858 лв	0,4798 лв
20.11.2019	615 168,41 лв	-	1 273 247,5312	0,4831 лв	0,4879 лв	0,4819 лв
21.11.2019	619 059,99 лв	-	1 273 247,5312	0,4862 лв	0,4911 лв	0,4850 лв
22.11.2019	621 988,75 лв	-	1 273 247,5312	0,4885 лв	0,4934 лв	0,4873 лв
25.11.2019	629 092,36 лв	-	1 273 247,5312	0,4941 лв	0,4990 лв	0,4929 лв
26.11.2019	629 879,89 лв	-	1 273 648,3328	0,4945 лв	0,4994 лв	0,4933 лв
27.11.2019	632 952,62 лв	-	1 273 648,3328	0,4970 лв	0,5020 лв	0,4958 лв
28.11.2019	633 739,42 лв	-	1 273 648,3328	0,4976 лв	0,5026 лв	0,4964 лв
29.11.2019	632 836,74 лв	-	1 273 648,3328	0,4969 лв	0,5019 лв	0,4957 лв