

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
1.11.2019	494 545,14 лв	-	588 050,6519	0,8410 лв	0,8452 лв	0,8368 лв
4.11.2019	493 341,60 лв	-	588 050,6519	0,8389 лв	0,8431 лв	0,8347 лв
5.11.2019	493 691,65 лв	-	588 050,6519	0,8395 лв	0,8437 лв	0,8353 лв
6.11.2019	494 040,12 лв	-	588 050,6519	0,8401 лв	0,8443 лв	0,8359 лв
7.11.2019	494 136,86 лв	-	588 050,6519	0,8403 лв	0,8445 лв	0,8361 лв
8.11.2019	494 077,96 лв	-	588 050,6519	0,8402 лв	0,8444 лв	0,8360 лв
11.11.2019	494 787,95 лв	-	588 050,6519	0,8414 лв	0,8456 лв	0,8372 лв
12.11.2019	496 679,31 лв	-	588 050,6519	0,8446 лв	0,8488 лв	0,8404 лв
13.11.2019	494 875,71 лв	-	588 050,6519	0,8416 лв	0,8458 лв	0,8374 лв
14.11.2019	494 480,08 лв	-	588 050,6519	0,8409 лв	0,8451 лв	0,8367 лв
15.11.2019	494 891,76 лв	-	588 050,6519	0,8416 лв	0,8458 лв	0,8374 лв
18.11.2019	497 939,17 лв	-	588 050,6519	0,8468 лв	0,8510 лв	0,8426 лв
19.11.2019	498 090,32 лв	-	588 050,6519	0,8470 лв	0,8512 лв	0,8428 лв
20.11.2019	496 584,14 лв	-	588 050,6519	0,8445 лв	0,8487 лв	0,8403 лв
21.11.2019	495 608,50 лв	-	588 050,6519	0,8428 лв	0,8470 лв	0,8386 лв
22.11.2019	494 846,23 лв	-	588 050,6519	0,8415 лв	0,8457 лв	0,8373 лв
25.11.2019	493 204,70 лв	-	588 050,6519	0,8387 лв	0,8429 лв	0,8345 лв
26.11.2019	493 708,43 лв	-	588 050,6519	0,8396 лв	0,8438 лв	0,8354 лв
27.11.2019	494 315,86 лв	-	588 050,6519	0,8406 лв	0,8448 лв	0,8364 лв
28.11.2019	493 668,77 лв	-	588 050,6519	0,8395 лв	0,8437 лв	0,8353 лв
29.11.2019	494 589,69 лв	-	588 050,6519	0,8411 лв	0,8453 лв	0,8369 лв