

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
2.12.2019	622 709,15 лв	-	1 273 648,3328	0,4889 лв	0,4938 лв	0,4877 лв
3.12.2019	619 657,56 лв	-	1 273 648,3328	0,4865 лв	0,4914 лв	0,4853 лв
4.12.2019	619 966,36 лв	-	1 273 648,3328	0,4868 лв	0,4917 лв	0,4856 лв
5.12.2019	620 683,47 лв	-	1 273 648,3328	0,4873 лв	0,4922 лв	0,4861 лв
6.12.2019	623 883,28 лв	-	1 273 648,3328	0,4898 лв	0,4947 лв	0,4886 лв
9.12.2019	628 703,19 лв	-	1 273 648,3328	0,4936 лв	0,4985 лв	0,4924 лв
10.12.2019	625 460,22 лв	-	1 273 648,3328	0,4911 лв	0,4960 лв	0,4899 лв
11.12.2019	624 741,07 лв	-	1 273 648,3328	0,4905 лв	0,4954 лв	0,4893 лв
12.12.2019	626 725,27 лв	-	1 273 648,3328	0,4921 лв	0,4970 лв	0,4909 лв
13.12.2019	626 053,16 лв	-	1 273 648,3328	0,4915 лв	0,4964 лв	0,4903 лв
16.12.2019	632 863,27 лв	-	1 273 648,3328	0,4969 лв	0,5019 лв	0,4957 лв
17.12.2019	632 244,50 лв	-	1 273 648,3328	0,4964 лв	0,5014 лв	0,4952 лв
18.12.2019	634 914,07 лв	-	1 273 648,3328	0,4985 лв	0,5035 лв	0,4973 лв
19.12.2019	635 280,61 лв	-	1 273 648,3328	0,4988 лв	0,5038 лв	0,4976 лв
20.12.2019	637 097,51 лв	-	1 274 045,3157	0,5001 лв	0,5051 лв	0,4988 лв
23.12.2019	638 157,90 лв	-	1 274 045,3157	0,5009 лв	0,5059 лв	0,4996 лв