

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
2.12.2019	495 309,04 лв	-	588 050,6519	0,8423 лв	0,8465 лв	0,8381 лв
3.12.2019	494 442,64 лв	-	588 050,6519	0,8408 лв	0,8450 лв	0,8366 лв
4.12.2019	499 473,76 лв	-	588 050,6519	0,8494 лв	0,8536 лв	0,8452 лв
5.12.2019	503 632,06 лв	-	588 050,6519	0,8564 лв	0,8607 лв	0,8521 лв
6.12.2019	505 729,56 лв	-	588 050,6519	0,8600 лв	0,8643 лв	0,8557 лв
9.12.2019	505 913,15 лв	-	588 050,6519	0,8603 лв	0,8646 лв	0,8560 лв
10.12.2019	504 747,33 лв	-	588 050,6519	0,8583 лв	0,8626 лв	0,8540 лв
11.12.2019	503 734,76 лв	-	588 050,6519	0,8566 лв	0,8609 лв	0,8523 лв
12.12.2019	503 611,13 лв	-	588 050,6519	0,8564 лв	0,8607 лв	0,8521 лв
13.12.2019	505 007,39 лв	-	588 050,6519	0,8588 лв	0,8631 лв	0,8545 лв
16.12.2019	502 824,80 лв	-	588 050,6519	0,8551 лв	0,8594 лв	0,8508 лв
17.12.2019	476 338,55 лв	-	557 963,3989	0,8537 лв	0,8580 лв	0,8494 лв
18.12.2019	475 896,58 лв	-	557 963,3989	0,8529 лв	0,8572 лв	0,8486 лв
19.12.2019	476 053,00 лв	-	557 963,3989	0,8532 лв	0,8575 лв	0,8489 лв
20.12.2019	474 983,34 лв	-	557 963,3989	0,8513 лв	0,8556 лв	0,8470 лв
23.12.2019	474 586,94 лв	-	557 963,3989	0,8506 лв	0,8549 лв	0,8463 лв