

**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**

<b>Дата на определяне</b>	<b>Нетна стойност на активите в лв</b>	<b>Нетна стойност на активите в друга валута</b>	<b>Брой дялове в обръщение</b>	<b>Нетна стойност на един дял</b>	<b>Емисионна стойност</b>	<b>Цена на обратно изкупуване</b>
2.1.2020	640 264,66 лв	-	1 274 045,3157	0,5025 лв	0,5075 лв	0,5012 лв
3.1.2020	636 391,25 лв	-	1 274 045,3157	0,4995 лв	0,5045 лв	0,4983 лв
6.1.2020	636 882,24 лв	-	1 274 045,3157	0,4999 лв	0,5049 лв	0,4987 лв
7.1.2020	640 499,52 лв	-	1 274 045,3157	0,5027 лв	0,5077 лв	0,5014 лв
8.1.2020	647 465,88 лв	-	1 274 045,3157	0,5082 лв	0,5133 лв	0,5069 лв
9.1.2020	649 824,14 лв	-	1 274 045,3157	0,5100 лв	0,5151 лв	0,5087 лв
10.1.2020	649 299,70 лв	-	1 274 045,3157	0,5096 лв	0,5147 лв	0,5083 лв
13.1.2020	653 962,35 лв	-	1 274 045,3157	0,5133 лв	0,5184 лв	0,5120 лв
14.1.2020	652 354,98 лв	-	1 274 045,3157	0,5120 лв	0,5171 лв	0,5107 лв
15.1.2020	652 630,14 лв	-	1 274 045,3157	0,5123 лв	0,5174 лв	0,5110 лв
16.1.2020	652 164,64 лв	-	1 274 045,3157	0,5119 лв	0,5170 лв	0,5106 лв
17.1.2020	655 856,17 лв	-	1 274 045,3157	0,5148 лв	0,5199 лв	0,5135 лв
20.1.2020	661 229,04 лв	-	1 274 045,3157	0,5190 лв	0,5242 лв	0,5177 лв
21.1.2020	656 891,78 лв	-	1 274 045,3157	0,5156 лв	0,5208 лв	0,5143 лв
22.1.2020	656 302,74 лв	-	1 274 045,3157	0,5151 лв	0,5203 лв	0,5138 лв
23.1.2020	655 145,15 лв	-	1 274 045,3157	0,5142 лв	0,5193 лв	0,5129 лв
24.1.2020	650 537,66 лв	-	1 274 045,3157	0,5106 лв	0,5157 лв	0,5093 лв
27.1.2020	640 230,35 лв	-	1 274 433,1381	0,5024 лв	0,5074 лв	0,5011 лв
28.1.2020	649 742,33 лв	-	1 274 433,1381	0,5098 лв	0,5149 лв	0,5085 лв
29.1.2020	651 318,59 лв	-	1 274 433,1381	0,5111 лв	0,5162 лв	0,5098 лв
30.1.2020	645 736,65 лв	-	1 274 433,1381	0,5067 лв	0,5118 лв	0,5054 лв
31.1.2020	638 744,55 лв	-	1 274 433,1381	0,5012 лв	0,5062 лв	0,4999 лв