

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
2.1.2020	479 168,51 лв	-	557 963,3989	0,8588 лв	0,8631 лв	0,8545 лв
3.1.2020	479 636,28 лв	-	557 963,3989	0,8596 лв	0,8639 лв	0,8553 лв
6.1.2020	478 402,15 лв	-	557 963,3989	0,8574 лв	0,8617 лв	0,8531 лв
7.1.2020	481 944,88 лв	-	557 963,3989	0,8638 лв	0,8681 лв	0,8595 лв
8.1.2020	483 557,53 лв	-	557 963,3989	0,8666 лв	0,8709 лв	0,8623 лв
9.1.2020	482 937,78 лв	-	557 963,3989	0,8655 лв	0,8698 лв	0,8612 лв
10.1.2020	484 134,77 лв	-	557 963,3989	0,8677 лв	0,8720 лв	0,8634 лв
13.1.2020	484 981,61 лв	-	557 963,3989	0,8692 лв	0,8735 лв	0,8649 лв
14.1.2020	484 764,13 лв	-	557 963,3989	0,8688 лв	0,8731 лв	0,8645 лв
15.1.2020	483 593,39 лв	-	557 963,3989	0,8667 лв	0,8710 лв	0,8624 лв
16.1.2020	484 712,67 лв	-	557 963,3989	0,8687 лв	0,8730 лв	0,8644 лв
17.1.2020	484 903,22 лв	-	557 963,3989	0,8691 лв	0,8734 лв	0,8648 лв
20.1.2020	485 557,18 лв	-	557 963,3989	0,8702 лв	0,8746 лв	0,8658 лв
21.1.2020	484 799,50 лв	-	557 963,3989	0,8689 лв	0,8732 лв	0,8646 лв
22.1.2020	486 056,11 лв	-	557 963,3989	0,8711 лв	0,8755 лв	0,8667 лв
23.1.2020	485 376,02 лв	-	557 963,3989	0,8699 лв	0,8742 лв	0,8656 лв
24.1.2020	487 792,45 лв	-	557 963,3989	0,8742 лв	0,8786 лв	0,8698 лв
27.1.2020	486 102,75 лв	-	557 963,3989	0,8712 лв	0,8756 лв	0,8668 лв
28.1.2020	486 036,38 лв	-	557 963,3989	0,8711 лв	0,8755 лв	0,8667 лв
29.1.2020	485 968,39 лв	-	557 963,3989	0,8710 лв	0,8754 лв	0,8666 лв
30.1.2020	485 405,28 лв	-	557 963,3989	0,8700 лв	0,8744 лв	0,8657 лв
31.1.2020	486 604,48 лв	-	557 963,3989	0,8721 лв	0,8765 лв	0,8677 лв