

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
3.2.2020	486 696,81 лв	-	557 963,3989	0,8723 лв	0,8767 лв	0,8679 лв
4.2.2020	487 709,88 лв	-	557 963,3989	0,8741 лв	0,8785 лв	0,8697 лв
5.2.2020	487 929,09 лв	-	557 963,3989	0,8745 лв	0,8789 лв	0,8701 лв
6.2.2020	483 771,41 лв	-	557 963,3989	0,8670 лв	0,8713 лв	0,8627 лв
7.2.2020	487 246,55 лв	-	557 963,3989	0,8733 лв	0,8777 лв	0,8689 лв
10.2.2020	487 284,35 лв	-	557 963,3989	0,8733 лв	0,8777 лв	0,8689 лв
11.2.2020	485 489,46 лв	-	557 963,3989	0,8701 лв	0,8745 лв	0,8657 лв
12.2.2020	485 673,64 лв	-	557 963,3989	0,8704 лв	0,8748 лв	0,8660 лв
13.2.2020	483 610,65 лв	-	557 963,3989	0,8667 лв	0,8710 лв	0,8624 лв
14.2.2020	483 582,41 лв	-	557 963,3989	0,8667 лв	0,8710 лв	0,8624 лв
17.2.2020	483 615,23 лв	-	557 963,3989	0,8668 лв	0,8711 лв	0,8625 лв
18.2.2020	475 847,64 лв	-	557 963,3989	0,8528 лв	0,8571 лв	0,8485 лв
19.2.2020	476 040,53 лв	-	557 963,3989	0,8532 лв	0,8575 лв	0,8489 лв
20.2.2020	475 908,88 лв	-	557 963,3989	0,8529 лв	0,8572 лв	0,8486 лв
21.2.2020	476 324,80 лв	-	557 963,3989	0,8537 лв	-	-
24.2.2020	477 310,32 лв	-	557 963,3989	0,8555 лв	-	-
25.2.2020	477 257,25 лв	-	557 963,3989	0,8554 лв	-	-
26.2.2020	475 798,07 лв	-	557 963,3989	0,8527 лв	-	-
27.2.2020	476 142,05 лв	-	557 963,3989	0,8534 лв	-	-
28.2.2020	473 025,40 лв	-	557 963,3989	0,8478 лв	-	-