

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: **SMART TEX, PГ-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
3.2.2020	646 136,31 лв	-	1 274 433,1381	0,5070 лв	0,5121 лв	0,5057 лв
4.2.2020	647 963,63 лв	-	1 274 433,1381	0,5084 лв	0,5135 лв	0,5071 лв
5.2.2020	649 583,66 лв	-	1 274 433,1381	0,5097 лв	0,5148 лв	0,5084 лв
6.2.2020	657 501,56 лв	-	1 274 433,1381	0,5159 лв	0,5211 лв	0,5146 лв
7.2.2020	656 807,34 лв	-	1 274 433,1381	0,5154 лв	0,5206 лв	0,5141 лв
10.2.2020	660 002,68 лв	-	1 274 433,1381	0,5179 лв	0,5231 лв	0,5166 лв
11.2.2020	663 182,22 лв	-	1 274 433,1381	0,5204 лв	0,5256 лв	0,5191 лв
12.2.2020	668 154,10 лв	-	1 274 433,1381	0,5243 лв	0,5295 лв	0,5230 лв
13.2.2020	656 510,38 лв	-	1 274 433,1381	0,5151 лв	0,5203 лв	0,5138 лв
14.2.2020	657 429,60 лв	-	1 274 433,1381	0,5159 лв	0,5211 лв	0,5146 лв
17.2.2020	648 306,10 лв	-	1 256 713,0177	0,5159 лв	0,5211 лв	0,5146 лв
18.2.2020	647 189,29 лв	-	1 256 713,0177	0,5150 лв	0,5202 лв	0,5137 лв
19.2.2020	647 058,03 лв	-	1 256 713,0177	0,5149 лв	0,5200 лв	0,5136 лв
20.2.2020	644 980,67 лв	-	1 252 791,4491	0,5148 лв	0,5199 лв	0,5135 лв
21.2.2020	644 958,98 лв	-	1 252 791,4491	0,5148 лв	-	-
24.2.2020	644 893,84 лв	-	1 252 791,4491	0,5148 лв	-	-
25.2.2020	644 872,14 лв	-	1 252 791,4491	0,5147 лв	-	-
26.2.2020	644 698,44 лв	-	1 252 791,4491	0,5146 лв	-	-
27.2.2020	644 674,06 лв	-	1 252 791,4491	0,5146 лв	-	-
28.2.2020	644 649,69 лв	-	1 252 791,4491	0,5146 лв	-	-