

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
2.3.2020	471 354,00 лв	-	557 963,3989	0,8448 лв	-	-
4.3.2020	470 689,74 лв	-	557 963,3989	0,8436 лв	-	-
5.3.2020	471 434,85 лв	-	557 963,3989	0,8449 лв	-	-
6.3.2020	470 989,57 лв	-	557 963,3989	0,8441 лв	-	-
9.3.2020	460 314,76 лв	-	557 963,3989	0,8250 лв	-	-
10.3.2020	463 366,36 лв	-	557 963,3989	0,8305 лв	-	-
11.3.2020	464 129,37 лв	-	557 963,3989	0,8318 лв	-	-
12.3.2020	457 199,13 лв	-	557 963,3989	0,8194 лв	-	-
13.3.2020	450 587,98 лв	-	557 963,3989	0,8076 лв	-	-
16.3.2020	444 374,26 лв	-	557 963,3989	0,7964 лв	-	-
17.3.2020	443 370,78 лв	-	557 963,3989	0,7946 лв	-	-
18.3.2020	436 658,26 лв	-	557 963,3989	0,7826 лв	-	-