

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ЗА ФОНД: ДФ СМАРТ ГЛОБАЛ ФЪНД
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 01.06.2021-15.06.2021

ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN	БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ	НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ПРИ ЕДНОКРАТНИ ПОРЪЧКИ НАД 100 ЛВ.	ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ПРИ МНОГОКРАТНИ ПОРЪЧКИ НАД 100 ЛВ.	ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ
01.6.2021	522 989.6500	516 480.0000	1.0126	1.0227	1.0177	1.0025
02.6.2021	522 939.4400	516 480.0000	1.0125	1.0226	1.0176	1.0024
03.6.2021	522 889.2300	516 480.0000	1.0124	1.0225	1.0175	1.0023
04.6.2021	522 839.0200	516 480.0000	1.0123	1.0224	1.0174	1.0022
07.6.2021	522 706.5400	516 480.0000	1.0121	1.0222	1.0172	1.0020
08.6.2021	522 656.3400	516 480.0000	1.0120	1.0221	1.0171	1.0019
09.6.2021	522 606.1400	516 480.0000	1.0119	1.0220	1.0170	1.0018
10.6.2021	522 555.9500	516 480.0000	1.0118	1.0219	1.0169	1.0017
11.6.2021	522 505.7600	516 480.0000	1.0117	1.0218	1.0168	1.0016
14.6.2021	522 373.3300	516 480.0000	1.0114	1.0215	1.0165	1.0013
15.6.2021	522 323.1500	516 480.0000	1.0113	1.0214	1.0164	1.0012