

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: СМАРТ ГЛОБАЛ ФЪНД
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.05.2021-31.05.2021

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
17.5.2021	523 758.4500	516 480.0000	1.0141	1.0242	1.0192	1.0040
18.5.2021	523 705.9300	516 480.0000	1.0140	1.0241	1.0191	1.0039
19.5.2021	523 652.5700	516 480.0000	1.0139	1.0240	1.0190	1.0038
20.5.2021	523 600.0600	516 480.0000	1.0138	1.0239	1.0189	1.0037
21.5.2021	523 523.9400	516 480.0000	1.0136	1.0237	1.0187	1.0035
25.5.2021	523 349.1100	516 480.0000	1.0133	1.0234	1.0184	1.0032
26.5.2021	523 296.6200	516 480.0000	1.0132	1.0233	1.0183	1.0031
27.5.2021	523 244.1300	516 480.0000	1.0131	1.0232	1.0182	1.0030
28.5.2021	523 191.6400	516 480.0000	1.0130	1.0231	1.0181	1.0029
31.5.2021	523 039.8700	516 480.0000	1.0127	1.0228	1.0178	1.0026