

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: 01.07.2021-15.07.2021

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
01/07/2021	729,401.3100	722,319.0000	1.0098	1.0199	1.0148	0.9997
02/07/2021	729,340.2000	722,319.0000	1.0097	1.0198	1.0147	0.9996
05/07/2021	729,175.0100	722,319.0000	1.0095	1.0196	1.0145	0.9994
06/07/2021	729,221.9100	722,426.0000	1.0094	1.0195	1.0144	0.9993
07/07/2021	729,160.8100	722,426.0000	1.0093	1.0194	1.0143	0.9992
08/07/2021	729,099.7100	722,426.0000	1.0092	1.0193	1.0142	0.9991
09/07/2021	729,037.6700	722,426.0000	1.0092	1.0193	1.0142	0.9991
12/07/2021	728,872.5000	722,426.0000	1.0089	1.0190	1.0139	0.9988
13/07/2021	728,811.4100	722,426.0000	1.0088	1.0189	1.0138	0.9987
14/07/2021	728,750.3200	722,426.0000	1.0088	1.0189	1.0138	0.9987
15/07/2021	728,689.2300	722,426.0000	1.0087	1.0188	1.0137	0.9986