

**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: 16.06.2021-30.06.2021

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
16/06/2021	522,272.9700	516,480.0000	1.0112	1.0213	1.0163	1.0011
17/06/2021	522,222.8000	516,480.0000	1.0111	1.0212	1.0162	1.0010
18/06/2021	522,172.6300	516,480.0000	1.0110	1.0211	1.0161	1.0009
21/06/2021	522,019.6100	516,480.0000	1.0107	1.0208	1.0158	1.0006
22/06/2021	521,969.4500	516,480.0000	1.0106	1.0207	1.0157	1.0005
23/06/2021	521,919.2900	516,480.0000	1.0105	1.0206	1.0156	1.0004
24/06/2021	521,869.1300	516,480.0000	1.0104	1.0205	1.0155	1.0003
25/06/2021	521,818.9800	516,480.0000	1.0103	1.0204	1.0154	1.0002
28/06/2021	521,686.6600	516,480.0000	1.0101	1.0202	1.0152	1.0000
29/06/2021	729,543.1000	722,319.0000	1.0100	1.0201	1.0151	0.9999
30/06/2021	729,462.4300	722,319.0000	1.0099	1.0200	1.0149	0.9998