

**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: 01.08.2021-15.08.2021

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
02/08/2021	693,098.7600	718,969.0000	0.9640	0.9736	0.9688	0.9544
03/08/2021	693,038.4100	718,969.0000	0.9639	0.9735	0.9687	0.9543
04/08/2021	723,453.8900	718,969.0000	1.0062	1.0163	1.0112	0.9961
05/08/2021	710,348.0100	719,082.0000	0.9879	0.9978	0.9928	0.9780
06/08/2021	710,453.1900	719,082.0000	0.9880	0.9979	0.9929	0.9781
09/08/2021	710,287.4100	719,082.0000	0.9878	0.9977	0.9927	0.9779
10/08/2021	709,893.1200	719,082.0000	0.9872	0.9971	0.9921	0.9773
11/08/2021	709,831.8500	719,082.0000	0.9871	0.9970	0.9920	0.9772
12/08/2021	709,770.5800	719,082.0000	0.9871	0.9970	0.9920	0.9772
13/08/2021	709,709.3100	719,082.0000	0.9870	0.9969	0.9919	0.9771