

**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: 01.09.2021-15.09.2021

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
1.9.2021	787 464,2600	799 492,0000	0,9850	0,9949	0,9899	0,9752
2.9.2021	787 429,7900	799 492,0000	0,9849	0,9947	0,9898	0,9751
3.9.2021	784 471,9600	799 492,0000	0,9812	0,9910	0,9861	0,9714
7.9.2021	782 513,2800	799 492,0000	0,9788	0,9886	0,9837	0,9690
8.9.2021	782 072,9100	799 492,0000	0,9782	0,9880	0,9831	0,9684
9.9.2021	782 446,5300	799 492,0000	0,9787	0,9885	0,9836	0,9689
10.9.2021	782 518,0300	799 492,0000	0,9788	0,9886	0,9837	0,9690
13.9.2021	782 161,9300	799 492,0000	0,9783	0,9881	0,9832	0,9685
14.9.2021	782 536,0200	799 492,0000	0,9788	0,9886	0,9837	0,9690
15.9.2021	782 036,8100	799 492,0000	0,9782	0,9880	0,9831	0,9684