

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: 16.08.2021-31.08.2021

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
16/08/2021	709,542.3500	719,082.0000	0.9867	0.9966	0.9916	0.9768
17/08/2021	709,481.0800	719,082.0000	0.9866	0.9965	0.9915	0.9767
18/08/2021	709,419.8300	719,082.0000	0.9866	0.9965	0.9915	0.9767
19/08/2021	709,358.5800	719,082.0000	0.9865	0.9964	0.9914	0.9766
20/08/2021	709,259.1500	719,082.0000	0.9863	0.9962	0.9912	0.9764
23/08/2021	708,276.8900	719,082.0000	0.9850	0.9949	0.9899	0.9752
24/08/2021	787,418.6900	799,492.0000	0.9849	0.9947	0.9898	0.9751
25/08/2021	787,356.2000	799,492.0000	0.9848	0.9946	0.9897	0.9750
26/08/2021	787,294.1600	799,492.0000	0.9847	0.9945	0.9896	0.9749
27/08/2021	787,166.1400	799,492.0000	0.9846	0.9944	0.9895	0.9748
30/08/2021	782,994.7000	799,492.0000	0.9794	0.9892	0.9843	0.9696
31/08/2021	787,545.4700	799,492.0000	0.9851	0.9950	0.9900	0.9752