

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: 01.10.2021-15.10.2021

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
1.10.2021	783 514,9900	799 492,0000	0,9800	0,9898	0,9849	0,9702
4.10.2021	781 681,5500	799 492,0000	0,9777	0,9875	0,9826	0,9679
5.10.2021	782 002,7400	799 492,0000	0,9781	0,9879	0,9830	0,9683
6.10.2021	781 350,8500	799 492,0000	0,9773	0,9871	0,9822	0,9675
7.10.2021	782 303,2500	799 492,0000	0,9785	0,9883	0,9834	0,9687
8.10.2021	782 160,2300	799 492,0000	0,9783	0,9881	0,9832	0,9685
11.10.2021	780 803,9000	799 492,0000	0,9766	0,9864	0,9815	0,9668
12.10.2021	781 076,3300	799 492,0000	0,9770	0,9868	0,9819	0,9672
13.10.2021	781 755,7000	799 492,0000	0,9778	0,9876	0,9827	0,9680
14.10.2021	781 621,6600	799 492,0000	0,9776	0,9874	0,9825	0,9678
15.10.2021	780 771,1600	799 492,0000	0,9766	0,9864	0,9815	0,9668