

**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: 16.09.2021-30.09.2021

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
16.9.2021	781 780,0200	799 492,0000	0,9778	0,9876	0,9827	0,9680
17.9.2021	786 007,0200	799 492,0000	0,9831	0,9929	0,9880	0,9733
20.9.2021	777 154,1100	799 492,0000	0,9721	0,9818	0,9770	0,9624
21.9.2021	782 926,0000	799 492,0000	0,9793	0,9891	0,9842	0,9695
23.9.2021	783 123,5800	799 492,0000	0,9795	0,9893	0,9844	0,9697
24.9.2021	782 500,1000	799 492,0000	0,9787	0,9885	0,9836	0,9689
27.9.2021	785 322,6000	799 492,0000	0,9823	0,9921	0,9872	0,9725
28.9.2021	784 654,9900	799 492,0000	0,9814	0,9912	0,9863	0,9716
29.9.2021	785 049,5200	799 492,0000	0,9819	0,9917	0,9868	0,9721
30.9.2021	784 569,3100	799 492,0000	0,9813	0,9911	0,9862	0,9715