

**Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества**

Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД
ДФ Смарт Глобал Фънд РГ:
Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Отчетен период: 01.11.2021 - 15.11.2021 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в долга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Цена на записване при еднократна	Цена на записване при многократна	Цена на обратно изкупва
01.11.2021	798399,63	798399,63	799492	0,9986	1,0086	1,0036	0,9886
02.11.2021	798910,15	798910,15	799492	0,9993	1,0093	1,0043	0,9893
03.11.2021	800502,93	800502,93	799492	1,0013	1,0113	1,0063	0,9913
04.11.2021	803506,70	803506,70	799492	1,0050	1,0151	1,0100	0,9950
05.11.2021	804997,54	804997,54	799492	1,0069	1,0170	1,0119	0,9968
08.11.2021	800839,37	800839,37	799492	1,0017	1,0117	1,0067	0,9917
09.11.2021	807697,26	807697,26	799492	1,0103	1,0204	1,0154	1,0002
10.11.2021	806356,79	806356,79	799492	1,0086	1,0187	1,0136	0,9985
11.11.2021	806346,72	806346,72	799492	1,0086	1,0187	1,0136	0,9985
12.11.2021	805949,28	805949,28	799492	1,0081	1,0182	1,0131	0,9980
15.11.2021	785592,61	785592,61	799492	0,9826	0,9924	0,9875	0,9728