

**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: СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД
 ВАЛУТА: BGN
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.10.2021-31.10.2021

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
18.10.2021	781 871,1400	799 492,0000	0,9780	0,9878	0,9829	0,9682
19.10.2021	781 504,4300	799 492,0000	0,9775	0,9873	0,9824	0,9677
20.10.2021	781 254,4100	799 492,0000	0,9772	0,9870	0,9821	0,9674
21.10.2021	781 182,0400	799 492,0000	0,9771	0,9869	0,9820	0,9673
22.10.2021	780 941,7200	799 492,0000	0,9768	0,9866	0,9817	0,9670
25.10.2021	780 177,6700	799 492,0000	0,9758	0,9856	0,9807	0,9660
26.10.2021	780 032,5400	799 492,0000	0,9757	0,9855	0,9806	0,9659
27.10.2021	779 879,8600	799 492,0000	0,9755	0,9853	0,9804	0,9657
28.10.2021	798 214,3000	799 492,0000	0,9984	1,0084	1,0034	0,9884
29.10.2021	798 027,5700	799 492,0000	0,9982	1,0082	1,0032	0,9882