

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: 01.12.2021 - 15.12.2021 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
01.12.2021	780509,74	780509,74	799492	0,9763	0,9861	0,9812	0,9665
02.12.2021	780095,98	780095,98	799492	0,9757	0,9855	0,9806	0,9659
03.12.2021	782197,94	782197,94	799492	0,9784	0,9882	0,9833	0,9686
06.12.2021	782828,83	782828,83	799492	0,9792	0,9890	0,9841	0,9694
07.12.2021	783678,17	783678,17	799492	0,9802	0,9900	0,9851	0,9704
08.12.2021	782933,82	782933,82	799492	0,9793	0,9891	0,9842	0,9695
09.12.2021	781232,87	781232,87	799492	0,9772	0,9870	0,9821	0,9674
10.12.2021	782753,64	782753,64	799492	0,9791	0,9889	0,9840	0,9693
13.12.2021	780839,11	780839,11	799492	0,9767	0,9865	0,9816	0,9669
14.12.2021	780132,31	780132,31	799492	0,9758	0,9856	0,9807	0,9660
15.12.2021	779604,65	779604,65	799492	0,9751	0,9849	0,9800	0,9653