

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: 16.11.2021 - 30.11.2021 г.

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга 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 изкупува |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 16.11.2021 | 783904,11 | 783904,11 | 799492 | 0,9805 | 0,9903 | 0,9854 | 0,9707 |
| 17.11.2021 | 783574,23 | 783574,23 | 799492 | 0,9801 | 0,9899 | 0,9850 | 0,9703 |
| 18.11.2021 | 783341,44 | 783341,44 | 799492 | 0,9798 | 0,9896 | 0,9847 | 0,9700 |
| 19.11.2021 | 783702,78 | 783702,78 | 799492 | 0,9803 | 0,9901 | 0,9852 | 0,9705 |
| 22.11.2021 | 786156,41 | 786156,41 | 799492 | 0,9833 | 0,9931 | 0,9882 | 0,9735 |
| 23.11.2021 | 784594,07 | 784594,07 | 799492 | 0,9814 | 0,9912 | 0,9863 | 0,9716 |
| 24.11.2021 | 784229,49 | 784229,49 | 799492 | 0,9809 | 0,9907 | 0,9858 | 0,9711 |
| 25.11.2021 | 783201,59 | 783201,59 | 799492 | 0,9796 | 0,9894 | 0,9845 | 0,9698 |
| 26.11.2021 | 780711,60 | 780711,60 | 799492 | 0,9765 | 0,9863 | 0,9814 | 0,9667 |
| 29.11.2021 | 780439,80 | 780439,80 | 799492 | 0,9762 | 0,9860 | 0,9811 | 0,9664 |
| 30.11.2021 | 780170,34 | 780170,34 | 799492 | 0,9758 | 0,9856 | 0,9807 | 0,9660 |