

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: Отчетен период: 01.01.2022 - 15.01.2022 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	Емисионна стойност при еднократна поръчка	Емисионна стойност при многократна поръчка	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
04.01.2022	791135,63	791135,63	799492	0,9895	0,9994	0,9944	0,9796	31.12.2021
05.01.2022	791148,17	791148,17	799492	0,9896	0,9995	0,9945	0,9797	04.01.2022
06.01.2022	790151,93	790151,93	799492	0,9883	0,9982	0,9932	0,9784	05.01.2022
07.01.2022	789603,84	789603,84	799492	0,9876	0,9975	0,9925	0,9777	06.01.2022
10.01.2022	786401,40	786401,40	799492	0,9836	0,9934	0,9885	0,9738	07.01.2022
11.01.2022	786236,50	786236,50	799492	0,9834	0,9932	0,9883	0,9736	10.01.2022
12.01.2022	786184,77	786184,77	799492	0,9834	0,9932	0,9883	0,9736	11.01.2022
13.01.2022	785684,55	785684,55	799492	0,9827	0,9925	0,9876	0,9729	12.01.2022
14.01.2022	784516,83	784516,83	799492	0,9813	0,9911	0,9862	0,9715	13.01.2022