

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: 16.12.2021 - 31.12.2021 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друг 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
16.12.2021	782895,35	782895,35	799492	0,9792	0,9890	0,9841	0,9694
17.12.2021	781017,10	781017,10	799492	0,9769	0,9867	0,9818	0,9671
20.12.2021	781010,11	781010,11	799492	0,9769	0,9867	0,9818	0,9671
21.12.2021	780356,97	780356,97	799492	0,9761	0,9859	0,9810	0,9663
22.12.2021	779472,40	779472,40	799492	0,9750	0,9848	0,9799	0,9653
23.12.2021	779564,31	779564,31	799492	0,9751	0,9849	0,9800	0,9653
29.12.2021	780362,07	780362,07	799492	0,9761	0,9859	0,9810	0,9663
30.12.2021	779675,12	779675,12	799492	0,9752	0,9850	0,9801	0,9654
31.12.2021	779595,80	779595,80	799492	0,9751	0,9849	0,9800	0,9653