

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: 01.02.2022 - 15.02.2022 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	Емисионна стойност при еднократна	Емисионна стойност при многократна	Цена на обратно изкупува	Дата, за която са валидни определените
01.02.2022	788333,77	788333,77	799492	0,9860	0,9959	0,9909	0,9761	31.01.2022
02.02.2022	788076,96	788076,96	799492	0,9857	0,9956	0,9906	0,9758	01.02.2022
03.02.2022	786393,55	786393,55	799492	0,9836	0,9934	0,9885	0,9738	02.02.2022
04.02.2022	784806,05	784806,05	799492	0,9816	0,9914	0,9865	0,9718	03.02.2022
07.02.2022	783286,91	783286,91	799492	0,9797	0,9895	0,9846	0,9699	04.02.2022
08.02.2022	782817,01	782817,01	799492	0,9791	0,9889	0,9840	0,9693	07.02.2022
09.02.2022	784375,88	784375,88	799492	0,9811	0,9909	0,9860	0,9713	08.02.2022
10.02.2022	783894,24	783894,24	799492	0,9805	0,9903	0,9854	0,9707	09.02.2022
11.02.2022	782388,86	782388,86	799492	0,9786	0,9884	0,9835	0,9688	10.02.2022
14.02.2022	780821,18	780821,18	799492	0,9766	0,9864	0,9815	0,9668	11.02.2022
15.02.2022	760874,25	760874,25	799492	0,9517	0,9612	0,9565	0,9422	14.02.2022