

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: 15.01.2022 - 31.01.2022 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
17.01.2022	786163,56	786163,56	799492	0,9833	0,9931	0,9882	0,9735	14.01.2022
18.01.2022	784687,47	784687,47	799492	0,9815	0,9913	0,9864	0,9717	17.01.2022
19.01.2022	783443,23	783443,23	799492	0,9799	0,9897	0,9848	0,9701	18.01.2022
20.01.2022	784540,28	784540,28	799492	0,9813	0,9911	0,9862	0,9715	19.01.2022
21.01.2022	783734,49	783734,49	799492	0,9803	0,9901	0,9852	0,9705	20.01.2022
24.01.2022	780596,10	780596,10	799492	0,9764	0,9862	0,9813	0,9666	21.01.2022
25.01.2022	779946,62	779946,62	799492	0,9756	0,9854	0,9805	0,9658	24.01.2022
26.01.2022	779052,50	779052,50	799492	0,9744	0,9841	0,9793	0,9647	25.01.2022
27.01.2022	779042,11	779042,11	799492	0,9744	0,9841	0,9793	0,9647	26.01.2022
28.01.2022	779468,44	779468,44	799492	0,9750	0,9848	0,9799	0,9653	27.01.2022
31.01.2022	779942,49	779942,49	799492	0,9755	0,9853	0,9804	0,9657	28.01.2022