

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: 16.02.2022 - 28.02.2022 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
16.02.2022	761200,83	761200,83	799492	0,9521	0,9616	0,9569	0,9426	15.02.2022
17.02.2022	762898,01	762898,01	799492	0,9542	0,9637	0,9590	0,9447	16.02.2022
18.02.2022	761707,91	761707,91	799492	0,9527	0,9622	0,9575	0,9432	17.02.2022
21.02.2022	760522,14	760522,14	799492	0,9513	0,9608	0,9561	0,9418	18.02.2022
22.02.2022	757638,20	757638,20	799492	0,9476	0,9571	0,9523	0,9381	21.02.2022
23.02.2022	753604,85	753604,85	799492	0,9426	0,9520	0,9473	0,9332	22.02.2022
24.02.2022	748098,31	748098,31	799492	0,9357	0,9451	0,9404	0,9263	23.02.2022
25.02.2022	754724,07	754724,07	799492	0,9440	0,9534	0,9487	0,9346	24.02.2022
28.02.2022	753713,78	753713,78	799492	0,9427	0,9521	0,9474	0,9333	25.02.2022