

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Смарт Фънд Асет Мениджмънт ЕАД
 ДФ Смарт Глобал Фънд РГ:
 Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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
16.03.2022	763207,49	763207,49	799492	0,9546	0,9641	0,9594	0,9451	15.03.2022 г.
17.03.2022	766621,11	766621,11	799492	0,9589	0,9685	0,9637	0,9493	16.03.2022 г.
18.03.2022	767587,62	767587,62	799492	0,9601	0,9697	0,9649	0,9505	17.03.2022 г.
21.03.2022	766743,84	766743,84	799492	0,9590	0,9686	0,9638	0,9494	18.03.2022 г.
22.03.2022	765707,96	765707,96	799492	0,9577	0,9673	0,9625	0,9481	21.03.2022 г.
23.03.2022	764986,11	764986,11	799492	0,9568	0,9664	0,9616	0,9472	22.03.2022 г.
24.03.2022	346007,35	346007,35	362090	0,9556	0,9652	0,9604	0,9460	23.03.2022 г.
25.03.2022	346426,63	346426,63	362090	0,9567	0,9663	0,9615	0,9471	24.03.2022 г.
28.03.2022	346439,71	346439,71	362090	0,9568	0,9664	0,9616	0,9472	25.03.2022 г.
29.03.2022	350245,69	350245,69	362090	0,9673	0,9770	0,9721	0,9576	28.03.2022 г.
30.03.2022	349932,68	349932,68	362090	0,9664	0,9761	0,9712	0,9567	29.03.2022 г.
31.03.2022	350564,71	350564,71	362090	0,9682	0,9779	0,9730	0,9585	30.03.2022 г.