

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
01.04.2022	351620,98	351620,98	362090	0,9711	0,9808	0,9760	0,9614	31.03.2022 г.
04.04.2022	352609,31	352609,31	362090	0,9738	0,9835	0,9787	0,9641	01.04.2022 г.
05.04.2022	352078.40	352078.40	362090	0,9724	0,9821	0,9773	0,9627	04.04.2022 г.
06.04.2022	348653,71	348653,71	362090	0,9629	0,9725	0,9677	0,9533	05.04.2022 г.
07.04.2022	348600,51	348600,51	362090	0,9627	0,9723	0,9675	0,9531	06.04.2022 г.
08.04.2022	348279,53	348279,53	362090	0,9619	0,9715	0,9667	0,9523	07.04.2022 г.
11.04.2022	347443.10	347443.10	362090	0,9595	0,9691	0,9643	0,9499	08.04.2022 г.
12.04.2022	346912,56	346912,56	362090	0,9581	0,9677	0,9629	0,9485	11.04.2022 г.
13.04.2022	346753,27	346753,27	362090	0,9576	0,9672	0,9624	0,9480	12.04.2022 г.
14.04.2022	347100,96	347100,96	362090	0,9586	0,9682	0,9634	0,9490	13.04.2022 г.
15.04.2022	346597,76	346597,76	362090	0,9572	0,9668	0,9620	0,9476	14.04.2022 г.