

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
03.05.2022	341123.11	341123.11	362090	0.9421	0.9515	0.9468	0.9327	29.04.2022
04.05.2022	345032.15	345032.15	362090	0.9529	0.9624	0.9577	0.9434	03.05.2022
05.05.2022	346058.29	346058.29	362090	0.9557	0.9653	0.9605	0.9461	04.05.2022
09.05.2022	343965.48	343965.48	362090	0.9499	0.9594	0.9546	0.9404	05.05.2022
10.05.2022	346489.10	346489.10	362090	0.9569	0.9665	0.9617	0.9473	09.05.2022
11.05.2022	346986.81	346986.81	362090	0.9583	0.9679	0.9631	0.9487	10.05.2022
12.05.2022	347932.40	347932.40	362090	0.9609	0.9705	0.9657	0.9513	11.05.2022
13.05.2022	348429.49	348429.49	362090	0.9623	0.9719	0.9671	0.9527	12.05.2022