

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
18.04.2022	346529.26	346529.26	362090	0.9570	0.9666	0.9618	0.9474	15.04.2022
19.04.2022	351474.52	351474.52	362090	0.9707	0.9804	0.9756	0.9610	18.04.2022
20.04.2022	351208.87	351208.87	362090	0.9699	0.9796	0.9747	0.9602	19.04.2022
21.04.2022	350451.22	350451.22	362090	0.9679	0.9776	0.9727	0.9582	20.04.2022
26.04.2022	343959.43	343959.43	362090	0.9499	0.9594	0.9546	0.9404	21.04.2022
27.04.2022	345505.73	345505.73	362090	0.9542	0.9637	0.9590	0.9447	26.04.2022
28.04.2022	345196.64	345196.64	362090	0.9533	0.9628	0.9581	0.9438	27.04.2022
29.04.2022	345147.80	345147.80	362090	0.9532	0.9627	0.9580	0.9437	28.04.2022