

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|---|--|----------------------------|--|
| 01.06.2022 | 347049.39 | 347049.39 | 362090 | 0.9585 | 0.9681 | 0.9633 | 0.9489 | 31.05.2022 |
| 02.06.2022 | 346637.90 | 346637.90 | 362090 | 0.9573 | 0.9669 | 0.9621 | 0.9477 | 01.06.2022 |
| 03.06.2022 | 342867.61 | 342867.61 | 362090 | 0.9469 | 0.9564 | 0.9516 | 0.9374 | 02.06.2022 |
| 06.06.2022 | 346239.89 | 346239.89 | 362090 | 0.9562 | 0.9658 | 0.9610 | 0.9466 | 03.06.2022 |
| 07.06.2022 | 344642.70 | 344642.70 | 362090 | 0.9518 | 0.9613 | 0.9566 | 0.9423 | 06.06.2022 |
| 08.06.2022 | 344045.41 | 344045.41 | 362090 | 0.9502 | 0.9597 | 0.9550 | 0.9407 | 07.06.2022 |
| 09.06.2022 | 342736.00 | 342736.00 | 362090 | 0.9465 | 0.9560 | 0.9512 | 0.9370 | 08.06.2022 |
| 10.06.2022 | 340653.95 | 340653.95 | 362090 | 0.9408 | 0.9502 | 0.9455 | 0.9314 | 09.06.2022 |
| 13.06.2022 | 337250.60 | 337250.60 | 362090 | 0.9314 | 0.9407 | 0.9361 | 0.9221 | 10.06.2022 |
| 14.06.2022 | 336188.24 | 336188.24 | 362090 | 0.9285 | 0.9378 | 0.9331 | 0.9192 | 13.06.2022 |
| 15.06.2022 | 337224.07 | 337224.07 | 362090 | 0.9313 | 0.9406 | 0.9360 | 0.9220 | 14.06.2022 |