

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	Емисионна стойност при многократна	Цена на обратно изкупува	Дата, за която са валидни определените
16.05.2022	348939.08	348939.08	362090	0.9637	0.9733	0.9685	0.9541	13.05.2022
17.05.2022	348948.96	348948.96	362090	0.9637	0.9733	0.9685	0.9541	16.05.2022
18.05.2022	347570.49	347570.49	362090	0.9599	0.9695	0.9647	0.9503	17.05.2022
19.05.2022	341078.64	341078.64	362090	0.9420	0.9514	0.9467	0.9326	18.05.2022
20.05.2022	337127.24	337127.24	362090	0.9311	0.9404	0.9358	0.9218	19.05.2022
23.05.2022	345674.72	345674.72	362090	0.9547	0.9642	0.9595	0.9452	20.05.2022
25.05.2022	344154.85	344154.85	362090	0.9505	0.9600	0.9553	0.9410	23.05.2022
26.05.2022	344443.06	344443.06	362090	0.9513	0.9608	0.9561	0.9418	25.05.2022
27.05.2022	344865.77	344865.77	362090	0.9524	0.9619	0.9572	0.9429	26.05.2022
30.05.2022	345348.42	345348.42	362090	0.9538	0.9633	0.9586	0.9443	27.05.2022
31.05.2022	347326.69	347326.69	362090	0.9592	0.9688	0.9640	0.9496	30.05.2022