

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,  
инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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	Цена на записване при еднократна поръчка	Цена на записване при многократна поръчка	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
01.07.2022	334045,43	334045,43	362090	0,9225	0,9317	0,9271	0,9133	30.06.2022
04.07.2022	330571,28	330571,28	362090	0,9130	0,9221	0,9176	0,9039	01.07.2022
05.07.2022	333975,69	333975,69	362090	0,9224	0,9316	0,9270	0,9132	04.07.2022
06.07.2022	333984,45	333984,45	362090	0,9224	0,9316	0,9270	0,9132	05.07.2022
07.07.2022	333578,54	333578,54	362090	0,9213	0,9305	0,9259	0,9121	06.07.2022
08.07.2022	333375,02	333375,02	362090	0,9207	0,9299	0,9253	0,9115	07.07.2022
11.07.2022	331971,23	331971,23	362090	0,9168	0,9260	0,9214	0,9076	08.07.2022
12.07.2022	333484,32	333484,32	362090	0,9210	0,9302	0,9256	0,9118	11.07.2022
13.07.2022	332561,59	332561,59	362090	0,9185	0,9277	0,9231	0,9093	12.07.2022
14.07.2022	331186,43	331186,43	362090	0,9147	0,9238	0,9193	0,9056	13.07.2022
15.07.2022	331098,03	331098,03	362090	0,9144	0,9235	0,9190	0,9053	14.07.2022