

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
16.06.2022	335765.58	335765.58	362090	0.9273	0.9366	0.9319	0.9180	15.06.2022
17.06.2022	336336.55	336336.55	362090	0.9289	0.9382	0.9335	0.9196	16.06.2022
20.06.2022	331732.69	331732.69	362090	0.9162	0.9254	0.9208	0.9070	17.06.2022
21.06.2022	332285.36	332285.36	362090	0.9177	0.9269	0.9223	0.9085	20.06.2022
22.06.2022	331327.55	331327.55	362090	0.9150	0.9242	0.9196	0.9059	21.06.2022
23.06.2022	333163.62	333163.62	362090	0.9201	0.9293	0.9247	0.9109	22.06.2022
24.06.2022	334352.52	334352.52	362090	0.9234	0.9326	0.9280	0.9142	23.06.2022
27.06.2022	334200.46	334200.46	362090	0.9230	0.9322	0.9276	0.9138	24.06.2022
28.06.2022	332779.23	332779.23	362090	0.9191	0.9283	0.9237	0.9099	27.06.2022
29.06.2022	333151.68	333151.68	362090	0.9201	0.9293	0.9247	0.9109	28.06.2022
30.06.2022	333721.71	333721.71	362090	0.9217	0.9309	0.9263	0.9125	29.06.2022