

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба № 44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми,
управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативни 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
01.08.2022	343330.74	343330.74	362090	0.9482	0.9577	0.9529	0.9387	29.07.2022
02.08.2022	540836.55	540836.55	570922	0.9473	0.9568	0.9520	0.9378	01.08.2022
03.08.2022	541329.09	541329.09	570922	0.9482	0.9577	0.9529	0.9387	02.08.2022
04.08.2022	541200.36	541200.36	570922	0.9479	0.9574	0.9526	0.9384	03.08.2022
05.08.2022	540493.00	540493.00	570922	0.9467	0.9562	0.9514	0.9372	04.08.2022
08.08.2022	540221.58	540221.58	570922	0.9462	0.9557	0.9509	0.9367	05.08.2022
09.08.2022	541152.47	541152.47	570922	0.9479	0.9574	0.9526	0.9384	08.08.2022
10.08.2022	540499.78	540499.78	570922	0.9467	0.9562	0.9514	0.9372	09.08.2022
11.08.2022	540918.37	540918.37	570922	0.9474	0.9569	0.9521	0.9379	10.08.2022
12.08.2022	542710.43	542710.43	570922	0.9506	0.9601	0.9554	0.9411	11.08.2022
15.08.2022	542369.38	542369.38	570922	0.9500	0.9595	0.9548	0.9405	12.08.2022