

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 поръчка	Емисионна стойност при многократна поръчка	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
18.07.2022	331470.17	331470.17	362090	0.9154	0.9246	0.9200	0.9062	15.07.2022
19.07.2022	330843.88	330843.88	362090	0.9137	0.9228	0.9183	0.9046	18.07.2022
20.07.2022	331638.80	331638.80	362090	0.9159	0.9251	0.9205	0.9067	19.07.2022
21.07.2022	331694.32	331694.32	362090	0.9161	0.9253	0.9207	0.9069	20.07.2022
22.07.2022	331178.85	331178.85	362090	0.9146	0.9237	0.9192	0.9055	21.07.2022
25.07.2022	332472.15	332472.15	362090	0.9182	0.9274	0.9228	0.9090	22.07.2022
26.07.2022	341528.50	341528.50	362090	0.9432	0.9526	0.9479	0.9338	25.07.2022
27.07.2022	338920.20	338920.20	362090	0.9360	0.9454	0.9407	0.9266	26.07.2022
28.07.2022	342101.45	342101.45	362090	0.9448	0.9542	0.9495	0.9354	27.07.2022
29.07.2022	343337.83	343337.83	362090	0.9482	0.9577	0.9529	0.9387	28.07.2022