

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
01.09.2022	514427,27	514427,27	570922	0,9010	0,9100	0,9055	0,8920	31.08.2022
02.09.2022	514457,69	514457,69	570922	0,9011	0,9101	0,9056	0,8921	01.09.2022
05.09.2022	514040,99	514040,99	570922	0,9004	0,9094	0,9049	0,8914	02.09.2022
07.09.2022	513498,73	513498,73	570922	0,8994	0,9084	0,9039	0,8904	05.09.2022
08.09.2022	516644,44	516644,44	570922	0,9049	0,9139	0,9094	0,8959	07.09.2022
09.09.2022	519634,98	519634,98	570922	0,9102	0,9193	0,9148	0,9011	08.09.2022
12.09.2022	522961,29	522961,29	570922	0,9160	0,9252	0,9206	0,9068	09.09.2022
13.09.2022	522358,40	522358,40	570922	0,9149	0,9240	0,9195	0,9058	12.09.2022
14.09.2022	523250,91	523250,91	570922	0,9165	0,9257	0,9211	0,9073	13.09.2022
15.09.2022	522217,78	522217,78	570922	0,9147	0,9238	0,9193	0,9056	14.09.2022