

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
16.08.2022	539538.49	539538.49	570922	0.9450	0.9545	0.9497	0.9356	15.08.2022
17.08.2022	538091.03	538091.03	570922	0.9425	0.9519	0.9472	0.9331	16.08.2022
18.08.2022	539190.82	539190.82	570922	0.9444	0.9538	0.9491	0.9350	17.08.2022
19.08.2022	535515.59	535515.59	570922	0.9380	0.9474	0.9427	0.9286	18.08.2022
22.08.2022	531934.42	531934.42	570922	0.9317	0.9410	0.9364	0.9224	19.08.2022
23.08.2022	531309.36	531309.36	570922	0.9306	0.9399	0.9353	0.9213	22.08.2022
24.08.2022	531483.30	531483.30	570922	0.9309	0.9402	0.9356	0.9216	23.08.2022
25.08.2022	532199.22	532199.22	570922	0.9322	0.9415	0.9369	0.9229	24.08.2022
26.08.2022	521499.00	521499.00	570922	0.9134	0.9225	0.9180	0.9043	25.08.2022
29.08.2022	519081.36	519081.36	570922	0.9092	0.9183	0.9137	0.9001	26.08.2022
30.08.2022	516549.28	516549.28	570922	0.9048	0.9138	0.9093	0.8958	29.08.2022
31.08.2022	514767.22	514767.22	570922	0.9016	0.9106	0.9061	0.8926	30.08.2022