

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
03.10.2022	497917,27	497917,27	570922	0,8721	0,8808	0,8765	0,8634	30.09.2022
04.10.2022	504041,51	504041,51	570922	0,8829	0,8917	0,8873	0,8741	03.10.2022
05.10.2022	502004,53	502004,53	570922	0,8793	0,8881	0,8837	0,8705	04.10.2022
06.10.2022	500834,83	500834,83	570922	0,8772	0,8860	0,8816	0,8684	05.10.2022
07.10.2022	498567,26	498567,26	570922	0,8733	0,8820	0,8777	0,8646	06.10.2022
10.10.2022	495882,39	495882,39	570922	0,8686	0,8773	0,8729	0,8599	07.10.2022
11.10.2022	495418,28	495418,28	570922	0,8678	0,8765	0,8721	0,8591	10.10.2022
12.10.2022	494040,80	494040,80	570922	0,8653	0,8740	0,8696	0,8566	11.10.2022
13.10.2022	464057,03	464057,03	570922	0,8128	0,8209	0,8169	0,8047	12.10.2022
14.10.2022	480620,20	480620,20	570922	0,8418	0,8502	0,8460	0,8334	13.10.2022