

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
16.09.2022	520501,29	520501,29	570922	0,9117	0,9208	0,9163	0,9026	15.09.2022
19.09.2022	518322,81	518322,81	570922	0,9079	0,9170	0,9124	0,8988	16.09.2022
20.09.2022	518553,74	518553,74	570922	0,9083	0,9174	0,9128	0,8992	19.09.2022
21.09.2022	516719,20	516719,20	570922	0,9051	0,9142	0,9096	0,8960	20.09.2022
23.09.2022	516356,69	516356,69	570922	0,9044	0,9134	0,9089	0,8954	21.09.2022
26.09.2022	508864,09	508864,09	570922	0,8913	0,9002	0,8958	0,8824	23.09.2022
27.09.2022	508637,28	508637,28	570922	0,8909	0,8998	0,8954	0,8820	26.09.2022
28.09.2022	505061,85	505061,85	570922	0,8846	0,8934	0,8890	0,8758	27.09.2022
29.09.2022	501808,53	501808,53	570922	0,8789	0,8877	0,8833	0,8701	28.09.2022
30.09.2022	494875,95	494875,95	570922	0,8668	0,8755	0,8711	0,8581	29.09.2022