

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
01.11.2022	497221,48	497221,48	570922	0,8709	0,8796	0,8753	0,8622	31.10.2022
02.11.2022	496506,88	496506,88	570922	0,8697	0,8784	0,8740	0,8610	01.11.2022
03.11.2022	494773,48	494773,48	570922	0,8666	0,8753	0,8709	0,8579	02.11.2022
04.11.2022	492801,08	492801,08	570922	0,8632	0,8718	0,8675	0,8546	03.11.2022
07.11.2022	500115,93	500115,93	570922	0,8760	0,8848	0,8804	0,8672	04.11.2022
08.11.2022	502948,19	502948,19	570922	0,8809	0,8897	0,8853	0,8721	07.11.2022
09.11.2022	506974,60	506974,60	570922	0,8880	0,8969	0,8924	0,8791	08.11.2022
10.11.2022	506747,40	506747,40	570922	0,8876	0,8965	0,8920	0,8787	09.11.2022
11.11.2022	508276,36	508276,36	570922	0,8903	0,8992	0,8948	0,8814	10.11.2022
14.11.2022	529661,02	529661,02	570922	0,9277	0,9370	0,9323	0,9184	11.11.2022
15.11.2022	506100,94	506100,94	570922	0,8865	0,8954	0,8909	0,8776	14.11.2022