

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
17.10.2022	479597,63	479597,63	570922	0,8400	0,8484	0,8442	0,8316	14.10.2022
18.10.2022	482708,32	482708,32	570922	0,8455	0,8540	0,8497	0,8370	17.10.2022
19.10.2022	484686,33	484686,33	570922	0,8490	0,8575	0,8532	0,8405	18.10.2022
20.10.2022	484129,63	484129,63	570922	0,8480	0,8565	0,8522	0,8395	19.10.2022
21.10.2022	485659,79	485659,79	570922	0,8507	0,8592	0,8550	0,8422	20.10.2022
24.10.2022	486441,19	486441,19	570922	0,8520	0,8605	0,8563	0,8435	21.10.2022
25.10.2022	492768,96	492768,96	570922	0,8631	0,8717	0,8674	0,8545	24.10.2022
26.10.2022	489177,97	489177,97	570922	0,8568	0,8654	0,8611	0,8482	25.10.2022
27.10.2022	492417,95	492417,95	570922	0,8625	0,8711	0,8668	0,8539	26.10.2022
28.10.2022	488587,32	488587,32	570922	0,8558	0,8644	0,8601	0,8472	27.10.2022
31.10.2022	495753,94	495753,94	570922	0,8683	0,8770	0,8726	0,8596	28.10.2022