

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
03.01.2023	527213,34	527213,34	570922	0,9234	0,9326	0,9280	0,9142	30.12.2022
04.01.2023	527926,02	527926,02	570922	0,9247	0,9339	0,9293	0,9155	03.01.2023
05.01.2023	526951,69	526951,69	570922	0,9230	0,9322	0,9276	0,9138	04.01.2023
06.01.2023	527603,61	527603,61	570922	0,9241	0,9333	0,9287	0,9149	05.01.2023
09.01.2023	529493,27	529493,27	570922	0,9274	0,9367	0,9320	0,9181	06.01.2023
10.01.2023	531179,31	531179,31	570922	0,9304	0,9397	0,9351	0,9211	09.01.2023
11.01.2023	532639,38	532639,38	570922	0,9329	0,9422	0,9376	0,9236	10.01.2023
12.01.2023	534045,06	534045,06	570922	0,9354	0,9448	0,9401	0,9260	11.01.2023
13.01.2023	534494,53	534494,53	570922	0,9362	0,9456	0,9409	0,9268	12.01.2023