

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
16.12.2022	520575,91	520575,91	570922	0,9118	0,9209	0,9164	0,9027	15.12.2022
19.12.2022	522772,26	522772,26	570922	0,9157	0,9249	0,9203	0,9065	16.12.2022
20.12.2022	522642,74	522642,74	570922	0,9154	0,9246	0,9200	0,9062	19.12.2022
21.12.2022	522677,92	522677,92	570922	0,9155	0,9247	0,9201	0,9063	20.12.2022
22.12.2022	524523,27	524523,27	570922	0,9187	0,9279	0,9233	0,9095	21.12.2022
23.12.2022	525078,76	525078,76	570922	0,9197	0,9289	0,9243	0,9105	22.12.2022
29.12.2022	523977,61	523977,61	570922	0,9178	0,9270	0,9224	0,9086	23.12.2022
30.12.2022	523913,55	523913,55	570922	0,9177	0,9269	0,9223	0,9085	29.12.2022