

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
01.02.2023	534536,84	534536,84	570922	0,9363	0,9457	0,9410	0,9269	31.01.2023
02.02.2023	537381,65	537381,65	570922	0,9413	0,9507	0,9460	0,9319	01.02.2023
03.02.2023	536595,36	536595,36	570922	0,9399	0,9493	0,9446	0,9305	02.02.2023
06.02.2023	534959,72	534959,72	570922	0,9370	0,9464	0,9417	0,9276	03.02.2023
07.02.2023	534908,53	534908,53	570922	0,9369	0,9463	0,9416	0,9275	06.02.2023
08.02.2023	533874,22	533874,22	570922	0,9351	0,9445	0,9398	0,9257	07.02.2023
09.02.2023	535834,69	535834,69	570922	0,9385	0,9479	0,9432	0,9291	08.02.2023
10.02.2023	533957,25	533957,25	570922	0,9353	0,9447	0,9400	0,9259	09.02.2023
13.02.2023	533774,51	533774,51	570922	0,9349	0,9442	0,9396	0,9256	10.02.2023
14.02.2023	534609,73	534609,73	570922	0,9364	0,9458	0,9411	0,9270	13.02.2023
15.02.2023	529498,92	529498,92	570922	0,9274	0,9367	0,9320	0,9181	14.02.2023