

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	Цена на записване при еднократна поръчка	Цена на записване при многократна поръчка	Цена на обратно изкупува не	Дата, за която са валидни определените стойности
03.07.2023	542071,84	542071,84	560986	0,9663	0,9760	0,9711	0,9566	30.06.2023
04.07.2023	542854,57	542854,57	560986	0,9677	0,9774	0,9725	0,9580	03.07.2023
05.07.2023	542366,32	542366,32	560986	0,9668	0,9765	0,9716	0,9571	04.07.2023
06.07.2023	540248,59	540248,59	560986	0,9630	0,9726	0,9678	0,9534	05.07.2023
07.07.2023	540027,03	540027,03	560986	0,9626	0,9722	0,9674	0,9530	06.07.2023
10.07.2023	540509,88	540509,88	560986	0,9635	0,9731	0,9683	0,9539	07.07.2023
11.07.2023	541338,60	541338,60	560986	0,9650	0,9747	0,9698	0,9554	10.07.2023
12.07.2023	542454,06	542454,06	560986	0,9670	0,9767	0,9718	0,9573	11.07.2023
13.07.2023	545336,95	545336,95	560986	0,9721	0,9818	0,9770	0,9624	12.07.2023
14.07.2023	548009,48	548009,48	560986	0,9769	0,9867	0,9818	0,9671	13.07.2023
17.07.2023	547594,79	547594,79	560986	0,9761	0,9859	0,9810	0,9663	14.07.2023
18.07.2023	548986,52	548986,52	560986	0,9786	0,9884	0,9835	0,9688	17.07.2023
19.07.2023	551753,25	551753,25	560986	0,9835	0,9933	0,9884	0,9737	18.07.2023
20.07.2023	550667,61	550667,61	560986	0,9816	0,9914	0,9865	0,9718	19.07.2023
21.07.2023	549879,41	549879,41	560986	0,9802	0,9900	0,9851	0,9704	20.07.2023
24.07.2023	551080,96	551080,96	560986	0,9823	0,9921	0,9872	0,9725	21.07.2023
25.07.2023	551896,50	551896,50	560986	0,9838	0,9936	0,9887	0,9740	24.07.2023
26.07.2023	552707,84	552707,84	560986	0,9852	0,9951	0,9901	0,9753	25.07.2023
27.07.2023	551788,51	551788,51	560986	0,9836	0,9934	0,9885	0,9738	26.07.2023
28.07.2023	551858,16	551858,16	560986	0,9837	0,9935	0,9886	0,9739	27.07.2023
31.07.2023	551373,75	551373,75	560986	0,9829	0,9927	0,9878	0,9731	28.07.2023