

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 изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
01.09.2023	565130,60	565130,60	560986	1,0074	1,0175	1,0124	0,9973	31.08.2023
04.09.2023	563533,12	563533,12	560986	1,0045	1,0145	1,0095	0,9945	01.09.2023
05.09.2023	562727,72	562727,72	560986	1,0031	1,0131	1,0081	0,9931	04.09.2023
07.09.2023	557713,03	557713,03	560986	0,9942	1,0041	0,9992	0,9843	05.09.2023
08.09.2023	554699,97	554699,97	560986	0,9888	0,9987	0,9937	0,9789	07.09.2023
11.09.2023	556010,88	556010,88	560986	0,9911	1,0010	0,9961	0,9812	08.09.2023
12.09.2023	553835,29	553835,29	560986	0,9873	0,9972	0,9922	0,9774	11.09.2023
13.09.2023	552411,55	552411,55	560986	0,9847	0,9945	0,9896	0,9749	12.09.2023
14.09.2023	545255,57	545255,57	560986	0,9720	0,9817	0,9769	0,9623	13.09.2023
15.09.2023	553717,68	553717,68	560986	0,9870	0,9969	0,9919	0,9771	14.09.2023
18.09.2023	552854,96	552854,96	560986	0,9855	0,9954	0,9904	0,9756	15.09.2023
19.09.2023	551075,04	551075,04	560986	0,9823	0,9921	0,9872	0,9725	18.09.2023
20.09.2023	549754,89	549754,89	560986	0,9800	0,9898	0,9849	0,9702	19.09.2023
21.09.2023	551270,40	551270,40	560986	0,9827	0,9925	0,9876	0,9729	20.09.2023
25.09.2023	550742,56	550742,56	560986	0,9817	0,9915	0,9866	0,9719	21.09.2023
26.09.2023	548707,13	548707,13	560986	0,9781	0,9879	0,9830	0,9683	25.09.2023
27.09.2023	551691,20	551691,20	560986	0,9834	0,9932	0,9883	0,9736	26.09.2023
28.09.2023	548995,10	548995,10	560986	0,9786	0,9884	0,9835	0,9688	27.09.2023
29.09.2023	546147,01	546147,01	560986	0,9735	0,9832	0,9784	0,9638	28.09.2023