

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	Цена на записване при многократна	Цена на обратно изкупува	Дата, за която са валидни определените
02.10.2023	547708,69	547708,69	560986	0,9763	0,9861	0,9812	0,9665	29.09.2023
03.10.2023	547379,40	547379,40	560986	0,9757	0,9855	0,9806	0,9659	02.10.2023
04.10.2023	545848,69	545848,69	560986	0,9730	0,9827	0,9779	0,9633	03.10.2023
05.10.2023	542012,78	542012,78	560986	0,9662	0,9759	0,9710	0,9565	04.10.2023
06.10.2023	542095,96	542095,96	560986	0,9663	0,9760	0,9711	0,9566	05.10.2023
09.10.2023	542817,43	542817,43	560986	0,9676	0,9773	0,9724	0,9579	06.10.2023
10.10.2023	542667,55	542667,55	560986	0,9673	0,9770	0,9721	0,9576	09.10.2023
11.10.2023	544599,36	544599,36	560986	0,9708	0,9805	0,9757	0,9611	10.10.2023
12.10.2023	552732,86	552732,86	560986	0,9853	0,9952	0,9902	0,9754	11.10.2023
13.10.2023	554286,71	554286,71	560986	0,9881	0,9980	0,9930	0,9782	12.10.2023
16.10.2023	553483,24	553483,24	560986	0,9866	0,9965	0,9915	0,9767	13.10.2023
17.10.2023	549403,65	549403,65	560986	0,9794	0,9892	0,9843	0,9696	16.10.2023
18.10.2023	557734,50	557734,50	560986	0,9942	1,0041	0,9992	0,9843	17.10.2023
19.10.2023	556593,70	556593,70	560986	0,9922	1,0021	0,9972	0,9823	18.10.2023
20.10.2023	553884,48	553884,48	560986	0,9873	0,9972	0,9922	0,9774	19.10.2023
23.10.2023	552538,89	552538,89	560986	0,9849	0,9947	0,9898	0,9751	20.10.2023
24.10.2023	551537,00	551537,00	560986	0,9832	0,9930	0,9881	0,9734	23.10.2023
25.10.2023	552625,12	552625,12	560986	0,9851	0,9950	0,9900	0,9752	24.10.2023
26.10.2023	551932,99	551932,99	560986	0,9839	0,9937	0,9888	0,9741	25.10.2023
27.10.2023	553558,75	553558,75	560986	0,9868	0,9967	0,9917	0,9769	26.10.2023
30.10.2023	552221,29	552221,29	560986	0,9844	0,9942	0,9893	0,9746	27.10.2023
31.10.2023	554737,71	554737,71	560986	0,9889	0,9988	0,9938	0,9790	30.10.2023