

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
01.11.2023	555194,91	555194,91	560986	0,9897	0,9996	0,9946	0,9798	31.10.2023
02.11.2023	555422,41	555422,41	560986	0,9901	1,0000	0,9951	0,9802	01.11.2023
03.11.2023	556849,74	556849,74	560986	0,9926	1,0025	0,9976	0,9827	02.11.2023
06.11.2023	561171,03	561171,03	560986	1,0003	1,0103	1,0053	0,9903	03.11.2023
07.11.2023	560154,95	560154,95	560986	0,9985	1,0085	1,0035	0,9885	06.11.2023
08.11.2023	560070,87	560070,87	560986	0,9984	1,0084	1,0034	0,9884	07.11.2023
09.11.2023	559912,54	559912,54	560986	0,9981	1,0081	1,0031	0,9881	08.11.2023
10.11.2023	560699,17	560699,17	560986	0,9995	1,0095	1,0045	0,9895	09.11.2023
13.11.2023	558793,28	558793,28	560986	0,9961	1,0061	1,0011	0,9861	10.11.2023
14.11.2023	558579,29	558579,29	560986	0,9957	1,0057	1,0007	0,9857	13.11.2023
15.11.2023	558859,94	558859,94	560986	0,9962	1,0062	1,0012	0,9862	14.11.2023
16.11.2023	550319,49	550319,49	560986	0,9810	0,9908	0,9859	0,9712	15.11.2023
17.11.2023	559076,89	559076,89	560986	0,9966	1,0066	1,0016	0,9866	16.11.2023
20.11.2023	559997,97	559997,97	560986	0,9982	1,0082	1,0032	0,9882	17.11.2023
21.11.2023	561704,51	561704,51	560986	1,0013	1,0113	1,0063	0,9913	20.11.2023
22.11.2023	561042,25	561042,25	560986	1,0001	1,0101	1,0051	0,9901	21.11.2023
23.11.2023	561628,99	561628,99	560986	1,0011	1,0111	1,0061	0,9911	22.11.2023
24.11.2023	560019,35	560019,35	560986	0,9983	1,0083	1,0033	0,9883	23.11.2023
27.11.2023	559385,42	559385,42	560986	0,9971	1,0071	1,0021	0,9871	24.11.2023
28.11.2023	560044,07	560044,07	560986	0,9983	1,0083	1,0033	0,9883	27.11.2023
29.11.2023	559620,36	559620,36	560986	0,9976	1,0076	1,0026	0,9876	28.11.2023
30.11.2023	562022,06	562022,06	560986	1,0018	1,0118	1,0068	0,9918	29.11.2023