

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 полъчка	Цена на записване при многократна полъчка	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
01.12.2023	562050,64	562050,64	560986	1,0019	1,0119	1,0069	0,9919	30.11.2023
04.12.2023	562276,56	562276,56	560986	1,0023	1,0123	1,0073	0,9923	01.12.2023
05.12.2023	563113,52	563113,52	560986	1,0038	1,0138	1,0088	0,9938	04.12.2023
06.12.2023	565382,14	565382,14	560986	1,0078	1,0179	1,0128	0,9977	05.12.2023
07.12.2023	565085,34	565085,34	560986	1,0073	1,0174	1,0123	0,9972	06.12.2023
08.12.2023	567923,02	567923,02	560986	1,0124	1,0225	1,0175	1,0023	07.12.2023
11.12.2023	567071,65	567071,65	560986	1,0108	1,0209	1,0159	1,0007	08.12.2023
12.12.2023	567592,83	567592,83	560986	1,0118	1,0219	1,0169	1,0017	11.12.2023
13.12.2023	568019,54	568019,54	560986	1,0125	1,0226	1,0176	1,0024	12.12.2023
14.12.2023	570012,95	570012,95	560986	1,0161	1,0263	1,0212	1,0059	13.12.2023
15.12.2023	574187,05	574187,05	560986	1,0235	1,0337	1,0286	1,0133	14.12.2023
18.12.2023	545370,19	545370,19	560986	0,9722	0,9819	0,9771	0,9625	15.12.2023
19.12.2023	552060,30	552060,30	560986	0,9841	0,9939	0,9890	0,9743	18.12.2023
20.12.2023	552929,80	552929,80	560986	0,9856	0,9955	0,9905	0,9757	19.12.2023
21.12.2023	555418,76	555418,76	560986	0,9901	1,0000	0,9951	0,9802	20.12.2023
22.12.2023	555406,73	555406,73	560986	0,9901	1,0000	0,9951	0,9802	21.12.2023
28.12.2023	559540,29	559540,29	560986	0,9974	1,0074	1,0024	0,9874	22.12.2023
29.12.2023	560596,49	560596,49	560986	0,9993	1,0093	1,0043	0,9893	28.12.2023