

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
02.01.2024	561014,70	561014,70	560986	1,0001	1,0101	1,0051	0,9901	29.12.2023
03.01.2024	559177,80	559177,80	560986	0,9968	1,0068	1,0018	0,9868	02.01.2024
04.01.2024	557896,72	557896,72	560986	0,9945	1,0044	0,9995	0,9846	03.01.2024
05.01.2024	555774,20	555774,20	560986	0,9907	1,0006	0,9957	0,9808	04.01.2024
08.01.2024	555802,93	555802,93	560986	0,9908	1,0007	0,9958	0,9809	05.01.2024
09.01.2024	557282,02	557282,02	560986	0,9934	1,0033	0,9984	0,9835	08.01.2024
10.01.2024	557945,45	557945,45	560986	0,9946	1,0045	0,9996	0,9847	09.01.2024
11.01.2024	559733,35	559733,35	560986	0,9978	1,0078	1,0028	0,9878	10.01.2024
12.01.2024	561705,73	561705,73	560986	1,0013	1,0113	1,0063	0,9913	11.01.2024
15.01.2024	562275,53	562275,53	560986	1,0023	1,0123	1,0073	0,9923	12.01.2024
16.01.2024	585341,36	585341,36	560986	1,0434	1,0538	1,0486	1,0330	15.01.2024
17.01.2024	583332,02	583332,02	560986	1,0398	1,0502	1,0450	1,0294	16.01.2024
18.01.2024	581481,05	581481,05	560986	1,0365	1,0469	1,0417	1,0261	17.01.2024
19.01.2024	581739,04	581739,04	560986	1,0370	1,0474	1,0422	1,0266	18.01.2024
22.01.2024	583844,52	583844,52	560986	1,0407	1,0511	1,0459	1,0303	19.01.2024
23.01.2024	584908,28	584908,28	560986	1,0426	1,0530	1,0478	1,0322	22.01.2024
24.01.2024	556331,41	556331,41	560986	0,9917	1,0016	0,9967	0,9818	23.01.2024
25.01.2024	555505,10	555505,10	560986	0,9902	1,0001	0,9952	0,9803	24.01.2024
26.01.2024	557234,16	557234,16	560986	0,9933	1,0032	0,9983	0,9834	25.01.2024
29.01.2024	557624,60	557624,60	560986	0,9940	1,0039	0,9990	0,9841	26.01.2024
30.01.2024	561764,71	561764,71	560986	1,0014	1,0114	1,0064	0,9914	29.01.2024
31.01.2024	563497,82	563497,82	560986	1,0045	1,0145	1,0095	0,9945	30.01.2024