

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
01.02.2024	565464,43	565464,43	560986	1,0080	1,0181	1,0130	0,9979	31.01.2024
02.02.2024	569993,19	569993,19	560986	1,0161	1,0263	1,0212	1,0059	01.02.2024
05.02.2024	571143,41	571143,41	560986	1,0181	1,0283	1,0232	1,0079	02.02.2024
06.02.2024	569469,94	569469,94	560986	1,0151	1,0253	1,0202	1,0049	05.02.2024
07.02.2024	569335,98	569335,98	560986	1,0149	1,0250	1,0200	1,0048	06.02.2024
08.02.2024	568781,61	568781,61	560986	1,0139	1,0240	1,0190	1,0038	07.02.2024
09.02.2024	568830,30	568830,30	560986	1,0140	1,0241	1,0191	1,0039	08.02.2024
12.02.2024	569699,77	569699,77	560986	1,0155	1,0257	1,0206	1,0053	09.02.2024
13.02.2024	566309,73	566309,73	560986	1,0095	1,0196	1,0145	0,9994	12.02.2024
14.02.2024	565029,36	565029,36	560986	1,0072	1,0173	1,0122	0,9971	13.02.2024
15.02.2024	566616,29	566616,29	560986	1,0100	1,0201	1,0151	0,9999	14.02.2024
16.02.2024	567305,15	567305,15	560986	1,0113	1,0214	1,0164	1,0012	15.02.2024
19.02.2024	567494,94	567494,94	560986	1,0116	1,0217	1,0167	1,0015	16.02.2024
20.02.2024	565877,25	565877,25	560986	1,0087	1,0188	1,0137	0,9986	19.02.2024
21.02.2024	567829,83	567829,83	560986	1,0122	1,0223	1,0173	1,0021	20.02.2024
22.02.2024	567436,99	567436,99	560986	1,0115	1,0216	1,0166	1,0014	21.02.2024
23.02.2024	568443,35	568443,35	560986	1,0133	1,0234	1,0184	1,0032	22.02.2024
26.02.2024	597009,56	597009,56	560986	1,0642	1,0748	1,0695	1,0536	23.02.2024
27.02.2024	597174,44	597174,44	560986	1,0645	1,0751	1,0698	1,0539	26.02.2024
28.02.2024	563026,88	563026,88	560986	1,0036	1,0136	1,0086	0,9936	27.02.2024
29.02.2024	563035,62	563035,62	560986	1,0037	1,0137	1,0087	0,9937	28.02.2024