

**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 изкупува не	Дата, за която са валидни стойности
01.03.2024	564754,86	564754,86	560986	1,0067	1,0168	1,0117	0,9966	29.02.2024
05.03.2024	565238,05	565238,05	560986	1,0076	1,0177	1,0126	0,9975	01.03.2024
06.03.2024	566286,24	566286,24	560986	1,0094	1,0195	1,0144	0,9993	05.03.2024
07.03.2024	568110,10	568110,10	560986	1,0127	1,0228	1,0178	1,0026	06.03.2024
08.03.2024	568882,89	568882,89	560986	1,0141	1,0242	1,0192	1,0040	07.03.2024
11.03.2024	570826,23	570826,23	560986	1,0175	1,0277	1,0226	1,0073	08.03.2024
12.03.2024	574984,29	574984,29	560986	1,0250	1,0353	1,0301	1,0148	11.03.2024
13.03.2024	575798,05	575798,05	560986	1,0264	1,0367	1,0315	1,0161	12.03.2024
14.03.2024	575711,08	575711,08	560986	1,0262	1,0365	1,0313	1,0159	13.03.2024
15.03.2024	579543,04	579543,04	560986	1,0331	1,0434	1,0383	1,0228	14.03.2024
18.03.2024	579748,91	579748,91	560986	1,0334	1,0437	1,0386	1,0231	15.03.2024
19.03.2024	578187,25	578187,25	560986	1,0307	1,0410	1,0359	1,0204	18.03.2024
20.03.2024	578012,30	578012,30	560986	1,0304	1,0407	1,0356	1,0201	19.03.2024
21.03.2024	577512,14	577512,14	560986	1,0295	1,0398	1,0346	1,0192	20.03.2024
22.03.2024	577670,80	577670,80	560986	1,0297	1,0400	1,0348	1,0194	21.03.2024
25.03.2024	577282,02	577282,02	560986	1,0290	1,0393	1,0341	1,0187	22.03.2024
26.03.2024	578082,51	578082,51	560986	1,0305	1,0408	1,0357	1,0202	25.03.2024
27.03.2024	578675,92	578675,92	560986	1,0315	1,0418	1,0367	1,0212	26.03.2024
28.03.2024	579730,07	579730,07	560986	1,0334	1,0437	1,0386	1,0231	27.03.2024
29.03.2024	577916,14	577916,14	560986	1,0302	1,0405	1,0354	1,0199	28.03.2024