

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
01.04.2024	608490.59	608490.59	560986	1.0847	1.0955	1.0901	1.0739	29.3.2024
02.04.2024	608410.66	608410.66	560986	1.0845	1.0953	1.0899	1.0737	01.04.2024
03.04.2024	610728.81	610728.81	560986	1.0887	1.0996	1.0941	1.0778	02.04.2024
04.04.2024	610325.42	610325.42	560986	1.0880	1.0989	1.0934	1.0771	03.04.2024
05.04.2024	610213.66	610213.66	560986	1.0878	1.0987	1.0932	1.0769	04.04.2024
08.04.2024	611019.78	611019.78	560986	1.0892	1.1001	1.0946	1.0783	05.04.2024
09.04.2024	608851.97	608851.97	560986	1.0853	1.0962	1.0907	1.0744	08.04.2024
10.04.2024	611026.87	611026.87	560986	1.0892	1.1001	1.0946	1.0783	09.04.2024
11.04.2024	610439.63	610439.63	560986	1.0882	1.0991	1.0936	1.0773	10.04.2024
12.04.2024	609390.98	609390.98	560986	1.0863	1.0972	1.0917	1.0754	11.04.2024
15.04.2024	599690.27	599690.27	560986	1.0690	1.0797	1.0743	1.0583	12.04.2024
16.04.2024	596867.40	596867.40	560986	1.0640	1.0746	1.0693	1.0534	15.04.2024
17.04.2024	593217.04	593217.04	560986	1.0575	1.0681	1.0628	1.0469	16.04.2024
18.04.2024	592492.67	592492.67	560986	1.0562	1.0668	1.0615	1.0456	17.04.2024
19.04.2024	594826.27	594826.27	560986	1.0603	1.0709	1.0656	1.0497	18.04.2024
22.04.2024	593835.55	593835.55	560986	1.0586	1.0692	1.0639	1.0480	19.04.2024
23.04.2024	593726.33	593726.33	560986	1.0584	1.0690	1.0637	1.0478	22.04.2024
24.04.2024	596425.13	596425.13	560986	1.0632	1.0738	1.0685	1.0526	23.04.2024
25.04.2024	597912.11	597912.11	560986	1.0658	1.0765	1.0711	1.0551	24.04.2024
26.04.2024	597122.14	597122.14	560986	1.0644	1.0750	1.0697	1.0538	25.04.2024
29.04.2024	598018.57	598018.57	560986	1.0660	1.0767	1.0713	1.0553	26.04.2024
30.04.2024	598637.09	598637.09	560986	1.0671	1.0778	1.0724	1.0564	29.04.2024