

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
02.05.2024	598165.46	598165.46	560986	1.0663	1.0770	1.0716	1.0556	30.04.2024
07.05.2024	598774.46	598774.46	560986	1.0674	1.0781	1.0727	1.0567	02.05.2024
08.05.2024	601924.25	601924.25	560986	1.0730	1.0837	1.0784	1.0623	07.05.2024
09.05.2024	602102.74	602102.74	560986	1.0733	1.0840	1.0787	1.0626	08.05.2024
10.05.2024	602464.6	602464.6	560986	1.0739	1.0846	1.0793	1.0632	09.05.2024
13.05.2024	601060.74	601060.74	560986	1.0714	1.0821	1.0768	1.0607	10.05.2024
14.05.2024	604595.17	604595.17	560986	1.0777	1.0885	1.0831	1.0669	13.05.2024
15.05.2024	601001.81	601001.81	560986	1.0713	1.0820	1.0767	1.0606	14.05.2024
16.05.2024	605191.09	605191.09	560986	1.0788	1.0896	1.0842	1.0680	15.05.2024
17.05.2024	607147.14	607147.14	560986	1.0823	1.0931	1.0877	1.0715	16.05.2024
20.05.2024	608798.97	608798.97	560986	1.0852	1.0961	1.0906	1.0743	17.05.2024
21.05.2024	608936.42	608936.42	560986	1.0855	1.0964	1.0909	1.0746	20.05.2024
22.05.2024	609154.83	609154.83	560986	1.0859	1.0968	1.0913	1.0750	21.05.2024
23.05.2024	608819.88	608819.88	560986	1.0853	1.0962	1.0907	1.0744	22.05.2024
27.05.2024	608770.06	608770.06	560986	1.0852	1.0961	1.0906	1.0743	23.05.2024
28.05.2024	608429.68	608429.68	560986	1.0846	1.0954	1.0900	1.0738	27.05.2024
29.05.2024	608273.87	608273.87	560986	1.0843	1.0951	1.0897	1.0735	28.05.2024
30.05.2024	608781.79	608781.79	560986	1.0852	1.0961	1.0906	1.0743	29.05.2024
31.05.2024	606554.48	606554.48	560986	1.0812	1.0920	1.0866	1.0704	30.05.2024