

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
03.06.2024	607331,56	607331,56	560986	1,0826	1,0934	1,0880	1,0718	31.05.2024
04.06.2024	607655,82	607655,82	560986	1,0832	1,0940	1,0886	1,0724	03.06.2024
05.06.2024	606411,21	606411,21	560986	1,0810	1,0918	1,0864	1,0702	04.06.2024
06.06.2024	605769,82	605769,82	560986	1,0798	1,0906	1,0852	1,0690	05.06.2024
07.06.2024	604245,15	604245,15	560986	1,0771	1,0879	1,0825	1,0663	06.06.2024
10.06.2024	601136,14	601136,14	560986	1,0716	1,0823	1,0770	1,0609	07.06.2024
11.06.2024	600453,06	600453,06	560986	1,0704	1,0811	1,0758	1,0597	10.06.2024
12.06.2024	599626,03	599626,03	560986	1,0689	1,0796	1,0742	1,0582	11.06.2024
13.06.2024	600578,46	600578,46	560986	1,0706	1,0813	1,0760	1,0599	12.06.2024
14.06.2024	588252,80	588252,80	560986	1,0486	1,0591	1,0538	1,0381	13.06.2024
17.06.2024	593082,42	593082,42	560986	1,0572	1,0678	1,0625	1,0466	14.06.2024
18.06.2024	593392,75	593392,75	560986	1,0578	1,0684	1,0631	1,0472	17.06.2024
19.06.2024	593612,30	593612,30	560986	1,0582	1,0688	1,0635	1,0476	18.06.2024
20.06.2024	594032,19	594032,19	560986	1,0589	1,0695	1,0642	1,0483	19.06.2024
21.06.2024	594414,51	594414,51	560986	1,0596	1,0702	1,0649	1,0490	20.06.2024
24.06.2024	595334,04	595334,04	560986	1,0612	1,0718	1,0665	1,0506	21.06.2024
25.06.2024	595863,54	595863,54	560986	1,0622	1,0728	1,0675	1,0516	24.06.2024
26.06.2024	595835,92	595835,92	560986	1,0621	1,0727	1,0674	1,0515	25.06.2024
27.06.2024	595597,75	595597,75	560986	1,0617	1,0723	1,0670	1,0511	26.06.2024
28.06.2024	596632,75	596632,75	560986	1,0635	1,0741	1,0688	1,0529	27.06.2024