

**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
01.07.2024	596269,85	596269,85	560986	1,0629	1,0735	1,0682	1,0523	28.06.2024
02.07.2024	595371,81	595371,81	560986	1,0613	1,0719	1,0666	1,0507	01.07.2024
03.07.2024	594433,94	594433,94	560986	1,0596	1,0702	1,0649	1,0490	02.07.2024
04.07.2024	594516,14	594516,14	560986	1,0598	1,0704	1,0651	1,0492	03.07.2024
05.07.2024	594198,29	594198,29	560986	1,0592	1,0698	1,0645	1,0486	04.07.2024
08.07.2024	595485,93	595485,93	560986	1,0615	1,0721	1,0668	1,0509	05.07.2024
09.07.2024	595800,49	595800,49	560986	1,0621	1,0727	1,0674	1,0515	08.07.2024
10.07.2024	596552,91	596552,91	560986	1,0634	1,0740	1,0687	1,0528	09.07.2024
11.07.2024	598133,47	598133,47	560986	1,0662	1,0769	1,0715	1,0555	10.07.2024
12.07.2024	600861,75	600861,75	560986	1,0711	1,0818	1,0765	1,0604	11.07.2024
15.07.2024	601264,77	601264,77	560986	1,0718	1,0825	1,0772	1,0611	12.07.2024
16.07.2024	602061,66	602061,66	560986	1,0732	1,0839	1,0786	1,0625	15.07.2024
17.07.2024	601706,03	601706,03	560986	1,0726	1,0833	1,0780	1,0619	16.07.2024
18.07.2024	602377,21	602377,21	560986	1,0738	1,0845	1,0792	1,0631	17.07.2024
19.07.2024	603481,34	603481,34	560986	1,0758	1,0866	1,0812	1,0650	18.07.2024
22.07.2024	601352,03	601352,03	560986	1,0720	1,0827	1,0774	1,0613	19.07.2024
23.07.2024	599497,07	599497,07	560986	1,0686	1,0793	1,0739	1,0579	22.07.2024
24.07.2024	599298,71	599298,71	560986	1,0683	1,0790	1,0736	1,0576	23.07.2024
25.07.2024	599837,44	599837,44	560986	1,0693	1,0800	1,0746	1,0586	24.07.2024
26.07.2024	596988,71	596988,71	560986	1,0642	1,0748	1,0695	1,0536	25.07.2024
29.07.2024	597230,16	597230,16	560986	1,0646	1,0752	1,0699	1,0540	26.07.2024
30.07.2024	598210,30	598210,30	560986	1,0664	1,0771	1,0717	1,0557	29.07.2024
31.07.2024	599043,96	599043,96	560986	1,0678	1,0785	1,0731	1,0571	30.07.2024