

**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
01.08.2024	599216,34	599216,34	560986	1,0681	1,0788	1,0734	1,0574	31.07.2024
02.08.2024	598941,23	598941,23	560986	1,0677	1,0784	1,0730	1,0570	01.08.2024
05.08.2024	594682,84	594682,84	560986	1,0601	1,0707	1,0654	1,0495	02.08.2024
06.08.2024	592005,31	592005,31	560986	1,0553	1,0659	1,0606	1,0447	05.08.2024
07.08.2024	594242,97	594242,97	560986	1,0593	1,0699	1,0646	1,0487	06.08.2024
08.08.2024	594374,44	594374,44	560986	1,0595	1,0701	1,0648	1,0489	07.08.2024
09.08.2024	596208,30	596208,30	560986	1,0628	1,0734	1,0681	1,0522	08.08.2024
12.08.2024	596393,82	596393,82	560986	1,0631	1,0737	1,0684	1,0525	09.08.2024
13.08.2024	594893,90	594893,90	560986	1,0604	1,0710	1,0657	1,0498	12.08.2024
14.08.2024	595458,55	595458,55	560986	1,0614	1,0720	1,0667	1,0508	13.08.2024
15.08.2024	595937,05	595937,05	560986	1,0623	1,0729	1,0676	1,0517	14.08.2024
16.08.2024	595586,03	595586,03	560986	1,0617	1,0723	1,0670	1,0511	15.08.2024
19.08.2024	595058,64	595058,64	560986	1,0607	1,0713	1,0660	1,0501	16.08.2024
20.08.2024	594720,05	594720,05	560986	1,0601	1,0707	1,0654	1,0495	19.08.2024
21.08.2024	595870,42	595870,42	560986	1,0622	1,0728	1,0675	1,0516	20.08.2024
22.08.2024	598648,84	598648,84	560986	1,0671	1,0778	1,0724	1,0564	21.08.2024
23.08.2024	598437,11	598437,11	560986	1,0668	1,0775	1,0721	1,0561	22.08.2024
26.08.2024	597516,39	597516,39	560986	1,0651	1,0758	1,0704	1,0544	23.08.2024
27.08.2024	597987,83	597987,83	560986	1,0660	1,0767	1,0713	1,0553	26.08.2024
28.08.2024	597222,18	597222,18	560986	1,0646	1,0752	1,0699	1,0540	27.08.2024
29.08.2024	596909,05	596909,05	560986	1,0640	1,0746	1,0693	1,0534	28.08.2024
30.08.2024	597881,77	597881,77	560986	1,0658	1,0765	1,0711	1,0551	29.08.2024