

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
02.09.2024	597038,17	597038,17	560986	1,0643	1,0749	1,0696	1,0537	30.08.2024
03.09.2024	594939,72	594939,72	560986	1,0605	1,0711	1,0658	1,0499	02.09.2024
04.09.2024	597925,82	597925,82	560986	1,0658	1,0765	1,0711	1,0551	03.09.2024
05.09.2024	597691,55	597691,55	560986	1,0654	1,0761	1,0707	1,0547	04.09.2024
09.09.2024	598150,01	598150,01	560986	1,0662	1,0769	1,0715	1,0555	05.09.2024
10.09.2024	597920,17	597920,17	560986	1,0658	1,0765	1,0711	1,0551	09.09.2024
11.09.2024	587777,87	587777,87	560986	1,0478	1,0583	1,0530	1,0373	10.09.2024
12.09.2024	587545,38	587545,38	560986	1,0473	1,0578	1,0525	1,0368	11.09.2024
13.09.2024	587747,01	587747,01	560986	1,0477	1,0582	1,0529	1,0372	12.09.2024
16.09.2024	587949,74	587949,74	560986	1,0481	1,0586	1,0533	1,0376	13.09.2024
17.09.2024	586992,18	586992,18	560986	1,0464	1,0569	1,0516	1,0359	16.09.2024
18.09.2024	588304,71	588304,71	560986	1,0487	1,0592	1,0539	1,0382	17.09.2024
19.09.2024	589872,73	589872,73	560986	1,0515	1,0620	1,0568	1,0410	18.09.2024
20.09.2024	590183,70	590183,70	560986	1,0520	1,0625	1,0573	1,0415	19.09.2024
24.09.2024	590260,65	590260,65	560986	1,0522	1,0627	1,0575	1,0417	20.09.2024
25.09.2024	589149,31	589149,31	560986	1,0502	1,0607	1,0555	1,0397	24.09.2024
26.09.2024	587764,50	587764,50	560986	1,0477	1,0582	1,0529	1,0372	25.09.2024
27.09.2024	588704,78	588704,78	560986	1,0494	1,0599	1,0546	1,0389	26.09.2024
30.09.2024	589098,85	589098,85	560986	1,0501	1,0606	1,0554	1,0396	27.09.2024