

**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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--|---|----------------------------|--|
| 01.10.2024 | 589453,23 | 589453,23 | 560986 | 1,0507 | 1,0612 | 1,0560 | 1,0402 | 30.09.2024 |
| 02.10.2024 | 589700,79 | 589700,79 | 560986 | 1,0512 | 1,0617 | 1,0565 | 1,0407 | 01.10.2024 |
| 03.10.2024 | 590143,00 | 590143,00 | 560986 | 1,0520 | 1,0625 | 1,0573 | 1,0415 | 02.10.2024 |
| 04.10.2024 | 590679,49 | 590679,49 | 560986 | 1,0529 | 1,0634 | 1,0582 | 1,0424 | 03.10.2024 |
| 07.10.2024 | 589126,84 | 589126,84 | 560986 | 1,0502 | 1,0607 | 1,0555 | 1,0397 | 04.10.2024 |
| 08.10.2024 | 589615,25 | 589615,25 | 560986 | 1,0510 | 1,0615 | 1,0563 | 1,0405 | 07.10.2024 |
| 09.10.2024 | 589155,80 | 589155,80 | 560986 | 1,0502 | 1,0607 | 1,0555 | 1,0397 | 08.10.2024 |
| 10.10.2024 | 588909,46 | 588909,46 | 560986 | 1,0498 | 1,0603 | 1,0550 | 1,0393 | 09.10.2024 |
| 11.10.2024 | 588076,63 | 588076,63 | 560986 | 1,0483 | 1,0588 | 1,0535 | 1,0378 | 10.10.2024 |
| 14.10.2024 | 586238,59 | 586238,59 | 560986 | 1,0450 | 1,0555 | 1,0502 | 1,0346 | 11.10.2024 |
| 15.10.2024 | 587526,54 | 587526,54 | 560986 | 1,0473 | 1,0578 | 1,0525 | 1,0368 | 14.10.2024 |
| 16.10.2024 | 584456,35 | 584456,35 | 560986 | 1,0418 | 1,0522 | 1,0470 | 1,0314 | 15.10.2024 |
| 17.10.2024 | 586292,88 | 586292,88 | 560986 | 1,0451 | 1,0556 | 1,0503 | 1,0346 | 16.10.2024 |
| 18.10.2024 | 586800,40 | 586800,40 | 560986 | 1,0460 | 1,0565 | 1,0512 | 1,0355 | 17.10.2024 |
| 21.10.2024 | 586622,81 | 586622,81 | 560986 | 1,0457 | 1,0562 | 1,0509 | 1,0352 | 18.10.2024 |
| 22.10.2024 | 585870,02 | 585870,02 | 560986 | 1,0444 | 1,0548 | 1,0496 | 1,0340 | 21.10.2024 |
| 23.10.2024 | 584879,60 | 584879,60 | 560986 | 1,0426 | 1,0530 | 1,0478 | 1,0322 | 22.10.2024 |
| 24.10.2024 | 555109,06 | 555109,06 | 560986 | 0,9895 | 0,9994 | 0,9944 | 0,9796 | 23.10.2024 |
| 25.10.2024 | 554328,24 | 554328,24 | 560986 | 0,9881 | 0,9980 | 0,9930 | 0,9782 | 24.10.2024 |
| 28.10.2024 | 555571,38 | 555571,38 | 560986 | 0,9903 | 1,0002 | 0,9953 | 0,9804 | 25.10.2024 |
| 29.10.2024 | 554213,37 | 554213,37 | 560986 | 0,9879 | 0,9978 | 0,9928 | 0,9780 | 28.10.2024 |
| 30.10.2024 | 552403,07 | 552403,07 | 560986 | 0,9847 | 0,9945 | 0,9896 | 0,9749 | 29.10.2024 |
| 31.10.2024 | 554146,71 | 554146,71 | 560986 | 0,9878 | 0,9977 | 0,9927 | 0,9779 | 30.10.2024 |