

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 изкупува не | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--|---|-----------------------------|--|
| 01.11.2024 | 554625,53 | 554625,53 | 560986 | 0,9887 | 0,9986 | 0,9936 | 0,9788 | 31.10.2024 |
| 04.11.2024 | 556073,61 | 556073,61 | 560986 | 0,9912 | 1,0011 | 0,9962 | 0,9813 | 01.11.2024 |
| 05.11.2024 | 554216,07 | 554216,07 | 560986 | 0,9879 | 0,9978 | 0,9928 | 0,9780 | 04.11.2024 |
| 06.11.2024 | 556618,79 | 556618,79 | 560986 | 0,9922 | 1,0021 | 0,9972 | 0,9823 | 05.11.2024 |
| 07.11.2024 | 556988,02 | 556988,02 | 560986 | 0,9929 | 1,0028 | 0,9979 | 0,9830 | 06.11.2024 |
| 08.11.2024 | 556077,15 | 556077,15 | 560986 | 0,9912 | 1,0011 | 0,9962 | 0,9813 | 07.11.2024 |
| 11.11.2024 | 556937,71 | 556937,71 | 560986 | 0,9928 | 1,0027 | 0,9978 | 0,9829 | 08.11.2024 |
| 12.11.2024 | 555626,54 | 555626,54 | 560986 | 0,9904 | 1,0003 | 0,9954 | 0,9805 | 11.11.2024 |
| 13.11.2024 | 557507,30 | 557507,30 | 560986 | 0,9938 | 1,0037 | 0,9988 | 0,9839 | 12.11.2024 |
| 14.11.2024 | 557749,16 | 557749,16 | 560986 | 0,9942 | 1,0041 | 0,9992 | 0,9843 | 13.11.2024 |
| 15.11.2024 | 556022,07 | 556022,07 | 560986 | 0,9912 | 1,0011 | 0,9962 | 0,9813 | 14.11.2024 |
| 18.11.2024 | 556305,40 | 556305,40 | 560986 | 0,9917 | 1,0016 | 0,9967 | 0,9818 | 15.11.2024 |
| 19.11.2024 | 554479,36 | 554479,36 | 560986 | 0,9884 | 0,9983 | 0,9933 | 0,9785 | 18.11.2024 |
| 20.11.2024 | 554931,26 | 554931,26 | 560986 | 0,9892 | 0,9991 | 0,9941 | 0,9793 | 19.11.2024 |
| 21.11.2024 | 554374,66 | 554374,66 | 560986 | 0,9882 | 0,9981 | 0,9931 | 0,9783 | 20.11.2024 |
| 22.11.2024 | 553767,40 | 553767,40 | 560986 | 0,9871 | 0,9970 | 0,9920 | 0,9772 | 21.11.2024 |
| 25.11.2024 | 553937,08 | 553937,08 | 560986 | 0,9874 | 0,9973 | 0,9923 | 0,9775 | 22.11.2024 |
| 26.11.2024 | 553479,54 | 553479,54 | 560986 | 0,9866 | 0,9965 | 0,9915 | 0,9767 | 25.11.2024 |
| 27.11.2024 | 552698,04 | 552698,04 | 560986 | 0,9852 | 0,9951 | 0,9901 | 0,9753 | 26.11.2024 |
| 28.11.2024 | 553610,65 | 553610,65 | 560986 | 0,9869 | 0,9968 | 0,9918 | 0,9770 | 27.11.2024 |
| 29.11.2024 | 554986,23 | 554986,23 | 560986 | 0,9893 | 0,9992 | 0,9942 | 0,9794 | 28.11.2024 |