

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
02.12.2024	554510.67	554510.67	560986	0.9885	0.9984	0.9934	0.9786	29.11.2024
03.12.2024	556343.76	556343.76	560986	0.9917	1.0016	0.9967	0.9818	02.12.2024
04.12.2024	555752.43	555752.43	560986	0.9907	1.0006	0.9957	0.9808	03.12.2024
05.12.2024	553488.12	553488.12	560986	0.9866	0.9965	0.9915	0.9767	04.12.2024
06.12.2024	586008.96	586008.96	560986	1.0446	1.0550	1.0498	1.0342	05.12.2024
09.12.2024	586891.62	586891.62	560986	1.0462	1.0567	1.0514	1.0357	06.12.2024
10.12.2024	587657.72	587657.72	560986	1.0475	1.0580	1.0527	1.0370	09.12.2024
11.12.2024	586675.85	586675.85	560986	1.0458	1.0563	1.0510	1.0353	10.12.2024
12.12.2024	584430.42	584430.42	560986	1.0418	1.0522	1.0470	1.0314	11.12.2024
13.12.2024	585869.00	585869.00	560986	1.0444	1.0548	1.0496	1.0340	12.12.2024
16.12.2024	585875.98	585875.98	560986	1.0444	1.0548	1.0496	1.0340	13.12.2024
17.12.2024	585519.77	585519.77	560986	1.0437	1.0541	1.0489	1.0333	16.12.2024
18.12.2024	585436.84	585436.84	560986	1.0436	1.0540	1.0488	1.0332	17.12.2024
19.12.2024	584209.82	584209.82	560986	1.0414	1.0518	1.0466	1.0310	18.12.2024
20.12.2024	581273.39	581273.39	560986	1.0362	1.0466	1.0414	1.0258	19.12.2024
23.12.2024	582041.58	582041.58	560986	1.0375	1.0479	1.0427	1.0271	20.12.2024
27.12.2024	584500.22	584500.22	560986	1.0419	1.0523	1.0471	1.0315	23.12.2024
30.12.2024	584227.48	584227.48	560986	1.0414	1.0518	1.0466	1.0310	27.12.2024
31.12.2024	584539.04	584539.04	560986	1.0420	1.0524	1.0472	1.0316	30.12.2024