

**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
02.01.2025	591061,08	591061,08	560986	1,0536	1,0641	1,0589	1,0431	31.12.2024
03.01.2025	591740,24	591740,24	560986	1,0548	1,0653	1,0601	1,0443	02.01.2025
06.01.2025	591316,00	591316,00	560986	1,0541	1,0646	1,0594	1,0436	03.01.2025
07.01.2025	590659,83	590659,83	560986	1,0529	1,0634	1,0582	1,0424	06.01.2025
08.01.2025	591639,19	591639,19	560986	1,0546	1,0651	1,0599	1,0441	07.01.2025
09.01.2025	590726,39	590726,39	560986	1,0530	1,0635	1,0583	1,0425	08.01.2025
10.01.2025	591712,75	591712,75	560986	1,0548	1,0653	1,0601	1,0443	09.01.2025
13.01.2025	591546,54	591546,54	560986	1,0545	1,0650	1,0598	1,0440	10.01.2025
14.01.2025	590337,39	590337,39	560986	1,0523	1,0628	1,0576	1,0418	13.01.2025
15.01.2025	589590,60	589590,60	560986	1,0510	1,0615	1,0563	1,0405	14.01.2025
16.01.2025	589470,72	589470,72	560986	1,0508	1,0613	1,0561	1,0403	15.01.2025
17.01.2025	589500,62	589500,62	560986	1,0508	1,0613	1,0561	1,0403	16.01.2025
20.01.2025	589614,10	589614,10	560986	1,0510	1,0615	1,0563	1,0405	17.01.2025
21.01.2025	581172,88	581172,88	560986	1,0360	1,0464	1,0412	1,0256	20.01.2025
22.01.2025	590685,13	590685,13	560986	1,0529	1,0634	1,0582	1,0424	21.01.2025
23.01.2025	591365,18	591365,18	560986	1,0542	1,0647	1,0595	1,0437	22.01.2025
24.01.2025	591357,10	591357,10	560986	1,0541	1,0646	1,0594	1,0436	23.01.2025
27.01.2025	591496,46	591496,46	560986	1,0544	1,0649	1,0597	1,0439	24.01.2025
28.01.2025	590186,89	590186,89	560986	1,0521	1,0626	1,0574	1,0416	27.01.2025
29.01.2025	591203,19	591203,19	560986	1,0539	1,0644	1,0592	1,0434	28.01.2025
30.01.2025	592136,53	592136,53	560986	1,0555	1,0661	1,0608	1,0449	29.01.2025
31.01.2025	592477,35	592477,35	560986	1,0561	1,0667	1,0614	1,0455	30.01.2025