

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
03.02.2025	561359,36	561359,36	560986	1,0007	1,0107	1,0057	0,9907	31.01.2025
04.02.2025	558511,10	558511,10	560986	0,9956	1,0056	1,0006	0,9856	03.02.2025
05.02.2025	559357,84	559357,84	560986	0,9971	1,0071	1,0021	0,9871	04.02.2025
06.02.2025	560416,78	560416,78	560986	0,9990	1,0090	1,0040	0,9890	05.02.2025
07.02.2025	560012,45	560012,45	560986	0,9983	1,0083	1,0033	0,9883	06.02.2025
10.02.2025	560352,78	560352,78	560986	0,9989	1,0089	1,0039	0,9889	07.02.2025
11.02.2025	558365,61	558365,61	560986	0,9953	1,0053	1,0003	0,9853	10.02.2025
12.02.2025	560217,02	560217,02	560986	0,9986	1,0086	1,0036	0,9886	11.02.2025
13.02.2025	559487,84	559487,84	560986	0,9973	1,0073	1,0023	0,9873	12.02.2025
14.02.2025	560901,39	560901,39	560986	0,9998	1,0098	1,0048	0,9898	13.02.2025
17.02.2025	559470,15	559470,15	560986	0,9973	1,0073	1,0023	0,9873	14.02.2025
18.02.2025	561414,31	561414,31	560986	1,0008	1,0108	1,0058	0,9908	17.02.2025
19.02.2025	561919,56	561919,56	560986	1,0017	1,0117	1,0067	0,9917	18.02.2025
20.02.2025	561859,47	561859,47	560986	1,0016	1,0116	1,0066	0,9916	19.02.2025
21.02.2025	561833,63	561833,63	560986	1,0015	1,0115	1,0065	0,9915	20.02.2025
24.02.2025	561361,45	561361,45	560986	1,0007	1,0107	1,0057	0,9907	21.02.2025
25.02.2025	560852,24	560852,24	560986	0,9998	1,0098	1,0048	0,9898	24.02.2025
26.02.2025	562029,11	562029,11	560986	1,0019	1,0119	1,0069	0,9919	25.02.2025
27.02.2025	563086,74	563086,74	560986	1,0037	1,0137	1,0087	0,9937	26.02.2025
28.02.2025	562611,86	562611,86	560986	1,0029	1,0129	1,0079	0,9929	27.02.2025