

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на управляващото дружество: СМАРТ Фънд Асет Мениджмънт ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ СМАРТ ГЛОБАЛ ФЪНД, РГ:

Валутата, в която е деноминирана емисията: EUR

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро.	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.09.2026	281 380,28		560 986,0000	0,5016	0,5066	0,5041	0,4966	31.08.2026
02.09.2026	311 315,74		560 986,0000	0,5549	0,5604	0,5577	0,5494	01.09.2026
03.09.2026	310 473,92		560 986,0000	0,5534	0,5589	0,5562	0,5479	02.09.2026
04.09.2026	312 229,90		560 986,0000	0,5566	0,5622	0,5594	0,5510	03.09.2026
08.09.2026	310 502,31		560 986,0000	0,5535	0,5590	0,5563	0,5480	04.09.2026
09.09.2026	312 457,72		560 986,0000	0,5570	0,5626	0,5598	0,5514	08.09.2026
10.09.2026	329 107,70		560 986,0000	0,5867	0,5926	0,5896	0,5808	09.09.2026
11.09.2026	328 808,19		560 986,0000	0,5861	0,5920	0,5890	0,5802	10.09.2026
14.09.2026	328 289,82		560 986,0000	0,5852	0,5911	0,5881	0,5793	11.09.2026
15.09.2026	328 963,67		560 986,0000	0,5864	0,5923	0,5893	0,5805	14.09.2026
16.09.2026	329 134,91		560 986,0000	0,5867	0,5926	0,5896	0,5808	15.09.2026
17.09.2026	344 706,07		560 986,0000	0,6145	0,6206	0,6176	0,6084	16.09.2026
18.09.2026	349 023,18		560 986,0000	0,6222	0,6284	0,6253	0,6160	17.09.2026
21.09.2026	348 943,24		560 986,0000	0,6220	0,6282	0,6251	0,6158	18.09.2026
23.09.2026	348 780,06		560 986,0000	0,6217	0,6279	0,6248	0,6155	21.09.2026
24.09.2026	347 354,43		560 986,0000	0,6192	0,6254	0,6223	0,6130	23.09.2026
25.09.2026	348 167,51		560 986,0000	0,6206	0,6268	0,6237	0,6144	24.09.2026
28.09.2026	347 869,24		560 986,0000	0,6201	0,6263	0,6232	0,6139	25.09.2026
29.09.2026	347 895,61		560 986,0000	0,6202	0,6264	0,6233	0,6140	28.09.2026
30.09.2026	349 726,98		560 986,0000	0,6234	0,6296	0,6265	0,6172	29.09.2026