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
01.10.2026	351 354.34		560 986.0000	0.6263	0.6326	0.6294	0.6200	30.09.2026
02.10.2026	352 359.01		560 986.0000	0.6281	0.6344	0.6312	0.6218	01.10.2026
05.10.2026	350 610.60		560 986.0000	0.6250	0.6313	0.6281	0.6188	02.10.2026
06.10.2026	349 727.78		560 986.0000	0.6234	0.6296	0.6265	0.6172	05.10.2026
07.10.2026	351 145.05		560 986.0000	0.6259	0.6322	0.6290	0.6196	06.10.2026
08.10.2026	350 975.65		560 986.0000	0.6256	0.6319	0.6287	0.6193	07.10.2026
09.10.2026	351 019.95		560 986.0000	0.6257	0.6320	0.6288	0.6194	08.10.2026
12.10.2026	351 303.06		560 986.0000	0.6262	0.6325	0.6293	0.6199	09.10.2026
13.10.2026	350 640.25		560 986.0000	0.6250	0.6313	0.6281	0.6188	12.10.2026
14.10.2026	351 289.02		560 986.0000	0.6262	0.6325	0.6293	0.6199	13.10.2026
15.10.2026	351 019.19		560 986.0000	0.6257	0.6320	0.6288	0.6194	14.10.2026
16.10.2026	351 627.92		560 986.0000	0.6268	0.6331	0.6299	0.6205	15.10.2026
19.10.2026	351 196.54		560 986.0000	0.6260	0.6323	0.6291	0.6197	16.10.2026
20.10.2026	305 283.35		560 986.0000	0.5442	0.5496	0.5469	0.5388	19.10.2026
21.10.2026	304 942.65		560 986.0000	0.5436	0.5490	0.5463	0.5382	20.10.2026
22.10.2026	304 829.40		560 986.0000	0.5434	0.5488	0.5461	0.5380	21.10.2026
23.10.2026	304 214.99		560 986.0000	0.5423	0.5477	0.5450	0.5369	22.10.2026
26.10.2026	303 452.35		560 986.0000	0.5409	0.5463	0.5436	0.5355	23.10.2026
27.10.2026	303 431.55		560 986.0000	0.5409	0.5463	0.5436	0.5355	26.10.2026
28.10.2026	303 938.93		560 986.0000	0.5418	0.5472	0.5445	0.5364	27.10.2026
29.10.2026	302 901.44		560 986.0000	0.5399	0.5453	0.5426	0.5345	28.10.2026
30.10.2026	306 050.56		560 986.0000	0.5456	0.5511	0.5483	0.5401	29.10.2026