

**ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 77 ОТ НАРЕДБА № 44/20.10.2011 г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА, НАЦИОНАЛНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ АЛТЕРНАТИВНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ**

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО: СМАРТ ФЪНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД  
 ЗА ФОНД: ДФ Смарт Глобал Фънд  
 ВАЛУТА: BGN  
 ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: 16.07.2021-31.07.2021

| ДАТА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ В BGN | БРОЙ ДЯЛОВЕ В ОБРАЩЕНИЕ | НЕТНА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕ НА ЕДИН ДЯЛ | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ПРИ ЕДНОКРАТНИ ПОРЪЧКИ НАД 100 ЛВ. | ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ ПРИ МНОГОКРАТНИ ПОРЪЧКИ НАД 100 ЛВ. | ЦЕНА НА ОБРАТНО ИЗКУПУВАНЕ |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------------|
| 16/07/2021         | 728,628.1500                     | 722,426.0000            | 1.0086                                 | 1.0187  | 1.0136   | 0.9985                     |
| 19/07/2021         | 728,463.0400                     | 722,426.0000            | 1.0084                                 | 1.0185  | 1.0134   | 0.9983                     |
| 20/07/2021         | 728,401.9700                     | 722,426.0000            | 1.0083                                 | 1.0184  | 1.0133   | 0.9982                     |
| 21/07/2021         | 728,191.6000                     | 722,426.0000            | 1.0080                                 | 1.0181  | 1.0130   | 0.9979                     |
| 22/07/2021         | 728,130.5400                     | 722,426.0000            | 1.0079                                 | 1.0180  | 1.0129   | 0.9978                     |
| 23/07/2021         | 728,069.4900                     | 722,426.0000            | 1.0078                                 | 1.0179  | 1.0128   | 0.9977                     |
| 26/07/2021         | 727,801.4900                     | 722,426.0000            | 1.0074                                 | 1.0175  | 1.0124   | 0.9973                     |
| 27/07/2021         | 717,527.1900                     | 722,426.0000            | 0.9932                                 | 1.0031  | 0.9982   | 0.9833                     |
| 28/07/2021         | 717,466.7200                     | 722,426.0000            | 0.9931                                 | 1.0030  | 0.9981   | 0.9832                     |
| 29/07/2021         | 714,068.8300                     | 722,426.0000            | 0.9884                                 | 0.9983  | 0.9933   | 0.9785                     |
| 30/07/2021         | 705,013.0600                     | 718,969.0000            | 0.9806                                 | 0.9904  | 0.9855   | 0.9708                     |