

**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 | Емисионна стойност при еднократна | Емисионна стойност при многократна | Цена на обратно изкупува | Дата, за която са валидни определените |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|
| 01.12.2022 | 516431,97 | 516431,97 | 570922 | 0,9046 | 0,9136 | 0,9091 | 0,8956 | 30.11.2022 |
| 02.12.2022 | 516327,81 | 516327,81 | 570922 | 0,9044 | 0,9134 | 0,9089 | 0,8954 | 01.12.2022 |
| 05.12.2022 | 516038,92 | 516038,92 | 570922 | 0,9039 | 0,9129 | 0,9084 | 0,8949 | 02.12.2022 |
| 06.12.2022 | 514959,51 | 514959,51 | 570922 | 0,9020 | 0,9110 | 0,9065 | 0,8930 | 05.12.2022 |
| 07.12.2022 | 513891,40 | 513891,40 | 570922 | 0,9001 | 0,9091 | 0,9046 | 0,8911 | 06.12.2022 |
| 08.12.2022 | 512496,71 | 512496,71 | 570922 | 0,8977 | 0,9067 | 0,9022 | 0,8887 | 07.12.2022 |
| 09.12.2022 | 512106,11 | 512106,11 | 570922 | 0,8970 | 0,9060 | 0,9015 | 0,8880 | 08.12.2022 |
| 12.12.2022 | 512929,38 | 512929,38 | 570922 | 0,8984 | 0,9074 | 0,9029 | 0,8894 | 09.12.2022 |
| 13.12.2022 | 513780,33 | 513780,33 | 570922 | 0,8999 | 0,9089 | 0,9044 | 0,8909 | 12.12.2022 |
| 14.12.2022 | 513725,58 | 513725,58 | 570922 | 0,8998 | 0,9088 | 0,9043 | 0,8908 | 13.12.2022 |
| 15.12.2022 | 512055,72 | 512055,72 | 570922 | 0,8969 | 0,9059 | 0,9014 | 0,8879 | 14.12.2022 |