

**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

| <b>Дата на определяне</b> | <b>Нетна стойност на активите в лв.</b> | <b>Нетна стойност на активите в друга валута</b> | <b>Брой дялове в обращение</b> | <b>Нетна стойност на активите на един дял</b> | <b>Емисионна стойност при еднократна</b> | <b>Емисионна стойност при многократна</b> | <b>Цена на обратно изкупува</b> | <b>Дата, за която са валидни определените</b> |
|---------------------------|---|--|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------|---|
| 16.11.2022                | 513361,78                               | 513361,78  | 570922                         | 0,8992  | 0,9082                                   | 0,9037                                    | 0,8902                          | 15.11.2022                                    |
| 17.11.2022                | 512061,37                               | 512061,37  | 570922                         | 0,8969  | 0,9059                                   | 0,9014                                    | 0,8879                          | 16.11.2022                                    |
| 18.11.2022                | 509869,65                               | 509869,65  | 570922                         | 0,8931  | 0,9020                                   | 0,8976                                    | 0,8842                          | 17.11.2022                                    |
| 21.11.2022                | 511750,56                               | 511750,56  | 570922                         | 0,8964  | 0,9054                                   | 0,9009                                    | 0,8874                          | 18.11.2022                                    |
| 22.11.2022                | 511982,26                               | 511982,26  | 570922                         | 0,8968  | 0,9058                                   | 0,9013                                    | 0,8878                          | 21.11.2022                                    |
| 23.11.2022                | 511445,65                               | 511445,65  | 570922                         | 0,8958  | 0,9048                                   | 0,9003                                    | 0,8868                          | 22.11.2022                                    |
| 24.11.2022                | 514669,39                               | 514669,39  | 570922                         | 0,9015  | 0,9105                                   | 0,9060                                    | 0,8925                          | 23.11.2022                                    |
| 25.11.2022                | 515365,14                               | 515365,14  | 570922                         | 0,9027  | 0,9117                                   | 0,9072                                    | 0,8937                          | 24.11.2022                                    |
| 28.11.2022                | 513565,93                               | 513565,93  | 570922                         | 0,8995  | 0,9085                                   | 0,9040                                    | 0,8905                          | 25.11.2022                                    |
| 29.11.2022                | 514978,85                               | 514978,85  | 570922                         | 0,9020  | 0,9110                                   | 0,9065                                    | 0,8930                          | 28.11.2022                                    |
| 30.11.2022                | 514471,32                               | 514471,32  | 570922                         | 0,9011  | 0,9101                                   | 0,9056                                    | 0,8921                          | 29.11.2022                                    |