

**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
16.01.2023	530272,63	530272,63	570922	0,9288	0,9381	0,9334	0,9195	13.01.2023
17.01.2023	533591,80	533591,80	570922	0,9346	0,9439	0,9393	0,9253	16.01.2023
18.01.2023	534097,93	534097,93	570922	0,9355	0,9449	0,9402	0,9261	17.01.2023
19.01.2023	533254,74	533254,74	570922	0,9340	0,9433	0,9387	0,9247	18.01.2023
20.01.2023	531032,39	531032,39	570922	0,9301	0,9394	0,9348	0,9208	19.01.2023
23.01.2023	528126,38	528126,38	570922	0,9250	0,9343	0,9296	0,9158	20.01.2023
24.01.2023	530967,35	530967,35	570922	0,9300	0,9393	0,9347	0,9207	23.01.2023
25.01.2023	530504,90	530504,90	570922	0,9292	0,9385	0,9338	0,9199	24.01.2023
26.01.2023	537256,82	537256,82	570922	0,9410	0,9504	0,9457	0,9316	25.01.2023
27.01.2023	530573,53	530573,53	570922	0,9293	0,9386	0,9339	0,9200	26.01.2023
30.01.2023	532251,46	532251,46	570922	0,9323	0,9416	0,9370	0,9230	27.01.2023
31.01.2023	532961,55	532961,55	570922	0,9335	0,9428	0,9382	0,9242	30.01.2023