

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
16.02.2023	534143,68	534143,68	570922	0,9356	0,9450	0,9403	0,9262	15.02.2023
17.02.2023	532531,43	532531,43	570922	0,9328	0,9421	0,9375	0,9235	16.02.2023
20.02.2023	531389,94	531389,94	570922	0,9308	0,9401	0,9355	0,9215	17.02.2023
21.02.2023	529704,00	529704,00	570922	0,9278	0,9371	0,9324	0,9185	20.02.2023
22.02.2023	530787,00	530787,00	570922	0,9297	0,9390	0,9343	0,9204	21.02.2023
23.02.2023	531810,36	531810,36	570922	0,9315	0,9408	0,9362	0,9222	22.02.2023
24.02.2023	532150,21	532150,21	570922	0,9321	0,9414	0,9368	0,9228	23.02.2023
27.02.2023	531690,56	531690,56	570922	0,9313	0,9406	0,9360	0,9220	24.02.2023
28.02.2023	532269,96	532269,96	570922	0,9323	0,9416	0,9370	0,9230	27.02.2023