

**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
01.03.2023	532053,23	532053,23	570922	0,9319	0,9412	0,9366	0,9226	28.02.2023
02.03.2023	529851,30	529851,30	570922	0,9281	0,9374	0,9327	0,9188	01.03.2023
06.03.2023	530042,30	530042,30	570922	0,9284	0,9377	0,9330	0,9191	02.03.2023
07.03.2023	529853,89	529853,89	570922	0,9281	0,9374	0,9327	0,9188	06.03.2023
08.03.2023	529594,28	529594,28	570922	0,9276	0,9369	0,9322	0,9183	07.03.2023
09.03.2023	529795,55	529795,55	570922	0,9280	0,9373	0,9326	0,9187	08.03.2023
10.03.2023	530083,30	530083,30	570922	0,9285	0,9378	0,9331	0,9192	09.03.2023
13.03.2023	530681,53	530681,53	570922	0,9295	0,9388	0,9341	0,9202	10.03.2023
14.03.2023	529406,46	529406,46	570922	0,9273	0,9366	0,9319	0,9180	13.03.2023
15.03.2023	530201,26	530201,26	570922	0,9287	0,9380	0,9333	0,9194	14.03.2023
16.03.2023	530520,39	530520,39	570922	0,9292	0,9385	0,9338	0,9199	15.03.2023
17.03.2023	526651,27	526651,27	570922	0,9225	0,9317	0,9271	0,9133	16.03.2023
20.03.2023	530608,19	530608,19	570922	0,9294	0,9387	0,9340	0,9201	17.03.2023
21.03.2023	526702,64	526702,64	570922	0,9225	0,9317	0,9271	0,9133	20.03.2023
22.03.2023	527380,64	527380,64	570922	0,9237	0,9329	0,9283	0,9145	21.03.2023
23.03.2023	533320,15	533320,15	570922	0,9341	0,9434	0,9388	0,9248	22.03.2023
24.03.2023	533861,56	533861,56	570922	0,9351	0,9445	0,9398	0,9257	23.03.2023
27.03.2023	533808,51	533808,51	570922	0,9350	0,9444	0,9397	0,9257	24.03.2023
28.03.2023	533462,50	533462,50	570922	0,9344	0,9437	0,9391	0,9251	27.03.2023
29.03.2023	533273,03	533273,03	570922	0,9341	0,9434	0,9388	0,9248	28.03.2023
30.03.2023	531866,64	531866,64	570922	0,9316	0,9409	0,9363	0,9223	29.03.2023
31.03.2023	540322,59	540322,59	570922	0,9464	0,9559	0,9511	0,9369	30.03.2023