

**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
03.04.2023	540322,59	540322,59	570922	0,9464	0,9559	0,9511	0,9369	31.03.2023
04.04.2023	540945,75	540945,75	570922	0,9475	0,9570	0,9522	0,9380	03.04.2023
05.04.2023	541936,32	541936,32	570922	0,9492	0,9587	0,9539	0,9397	04.04.2023
06.04.2023	539705,02	539705,02	570922	0,9453	0,9548	0,9500	0,9358	05.04.2023
07.04.2023	533271,24	533271,24	570922	0,9341	0,9434	0,9388	0,9248	06.04.2023
10.04.2023	533246,26	533246,26	570922	0,9340	0,9433	0,9387	0,9247	07.04.2023
11.04.2023	533170,22	533170,22	570922	0,9339	0,9432	0,9386	0,9246	10.04.2023
12.04.2023	532265,56	532265,56	570922	0,9323	0,9416	0,9370	0,9230	11.04.2023
13.04.2023	531142,66	531142,66	570922	0,9303	0,9396	0,9350	0,9210	12.04.2023
18.04.2023	532306,54	532306,54	570922	0,9324	0,9417	0,9371	0,9231	13.04.2023
19.04.2023	532821,49	532821,49	570922	0,9333	0,9426	0,9380	0,9240	18.04.2023
20.04.2023	532257,68	532257,68	570922	0,9323	0,9416	0,9370	0,9230	19.04.2023
21.04.2023	532292,59	532292,59	570922	0,9323	0,9416	0,9370	0,9230	20.04.2023
24.04.2023	534041,86	534041,86	570922	0,9354	0,9448	0,9401	0,9260	21.04.2023
25.04.2023	534387,92	534387,92	570922	0,9360	0,9454	0,9407	0,9266	24.04.2023
26.04.2023	536224,52	536224,52	570922	0,9392	0,9486	0,9439	0,9298	25.04.2023
27.04.2023	535473,08	535473,08	570922	0,9379	0,9473	0,9426	0,9285	26.04.2023
28.04.2023	534750,58	534750,58	570922	0,9366	0,9460	0,9413	0,9272	27.04.2023