

**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 поръчка	Емисионна стойност при многократна поръчка	Цена на обратно изкупува не	Дата, за която са валидни определените стойности
02.05.2023	528440,57	528440,57	570922	0,9256	0,9349	0,9302	0,9163	28.04.2023
03.05.2023	537265,84	537265,84	570922	0,9410	0,9504	0,9457	0,9316	02.05.2023
04.05.2023	536456,50	536456,50	570922	0,9396	0,9490	0,9443	0,9302	03.05.2023
05.05.2023	529434,55	529434,55	560986	0,9438	0,9532	0,9485	0,9344	04.05.2023
09.05.2023	527954,58	527954,58	560986	0,9411	0,9505	0,9458	0,9317	05.05.2023
10.05.2023	527676,91	527676,91	560986	0,9406	0,9500	0,9453	0,9312	09.05.2023
11.05.2023	529551,11	529551,11	560986	0,9440	0,9534	0,9487	0,9346	10.05.2023
12.05.2023	532105,45	532105,45	560986	0,9485	0,9580	0,9532	0,9390	11.05.2023
15.05.2023	532745,95	532745,95	560986	0,9497	0,9592	0,9544	0,9402	12.05.2023
16.05.2023	531976,94	531976,94	560986	0,9483	0,9578	0,9530	0,9388	15.05.2023
17.05.2023	531587,91	531587,91	560986	0,9476	0,9571	0,9523	0,9381	16.05.2023
18.05.2023	530643,16	530643,16	560986	0,9459	0,9554	0,9506	0,9364	17.05.2023
19.05.2023	529023,79	529023,79	560986	0,9430	0,9524	0,9477	0,9336	18.05.2023
22.05.2023	530979,11	530979,11	560986	0,9465	0,9560	0,9512	0,9370	19.05.2023
23.05.2023	531463,01	531463,01	560986	0,9474	0,9569	0,9521	0,9379	22.05.2023
25.05.2023	531507,55	531507,55	560986	0,9475	0,9570	0,9522	0,9380	23.05.2023
26.05.2023	529802,88	529802,88	560986	0,9444	0,9538	0,9491	0,9350	25.05.2023
29.05.2023	529914,18	529914,18	560986	0,9446	0,9540	0,9493	0,9352	26.05.2023
30.05.2023	523751,20	523751,20	560986	0,9336	0,9429	0,9383	0,9243	29.05.2023
31.05.2023	532046,86	532046,86	560986	0,9484	0,9579	0,9531	0,9389	30.05.2023