

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 | Цена на записване при еднократна поръчка | Цена на записване при многократна поръчка | Цена на обратно изкупува не | Дата, за която са валидни определения |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| 01.06.2023 | 531888,41 | 531888,41 | 560986 | 0,9481 | 0,9576 | 0,9528 | 0,9386 | 31.05.2023 |
| 02.06.2023 | 533966,35 | 533966,35 | 560986 | 0,9518 | 0,9613 | 0,9566 | 0,9423 | 01.06.2023 |
| 05.06.2023 | 535271,86 | 535271,86 | 560986 | 0,9542 | 0,9637 | 0,9590 | 0,9447 | 02.06.2023 |
| 06.06.2023 | 536405,56 | 536405,56 | 560986 | 0,9562 | 0,9658 | 0,9610 | 0,9466 | 05.06.2023 |
| 07.06.2023 | 535897,82 | 535897,82 | 560986 | 0,9553 | 0,9649 | 0,9601 | 0,9457 | 06.06.2023 |
| 08.06.2023 | 536135,55 | 536135,55 | 560986 | 0,9557 | 0,9653 | 0,9605 | 0,9461 | 07.06.2023 |
| 09.06.2023 | 535829,31 | 535829,31 | 560986 | 0,9552 | 0,9648 | 0,9600 | 0,9456 | 08.06.2023 |
| 12.06.2023 | 537067,56 | 537067,56 | 560986 | 0,9574 | 0,9670 | 0,9622 | 0,9478 | 09.06.2023 |
| 13.06.2023 | 537855,32 | 537855,32 | 560986 | 0,9588 | 0,9684 | 0,9636 | 0,9492 | 12.06.2023 |
| 14.06.2023 | 536865,18 | 536865,18 | 560986 | 0,9570 | 0,9666 | 0,9618 | 0,9474 | 13.06.2023 |
| 15.06.2023 | 537107,89 | 537107,89 | 560986 | 0,9574 | 0,9670 | 0,9622 | 0,9478 | 14.06.2023 |
| 16.06.2023 | 536429,75 | 536429,75 | 560986 | 0,9562 | 0,9658 | 0,9610 | 0,9466 | 15.06.2023 |
| 19.06.2023 | 535423,72 | 535423,72 | 560986 | 0,9544 | 0,9639 | 0,9592 | 0,9449 | 16.06.2023 |
| 20.06.2023 | 538311,49 | 538311,49 | 560986 | 0,9596 | 0,9692 | 0,9644 | 0,9500 | 19.06.2023 |
| 21.06.2023 | 539422,29 | 539422,29 | 560986 | 0,9616 | 0,9712 | 0,9664 | 0,9520 | 20.06.2023 |
| 22.06.2023 | 539895,39 | 539895,39 | 560986 | 0,9624 | 0,9720 | 0,9672 | 0,9528 | 21.06.2023 |
| 23.06.2023 | 540022,62 | 540022,62 | 560986 | 0,9626 | 0,9722 | 0,9674 | 0,9530 | 22.06.2023 |
| 26.06.2023 | 542426,66 | 542426,66 | 560986 | 0,9669 | 0,9766 | 0,9717 | 0,9572 | 23.06.2023 |
| 27.06.2023 | 542747,89 | 542747,89 | 560986 | 0,9675 | 0,9772 | 0,9723 | 0,9578 | 26.06.2023 |
| 28.06.2023 | 543493,05 | 543493,05 | 560986 | 0,9688 | 0,9785 | 0,9736 | 0,9591 | 27.06.2023 |
| 29.06.2023 | 532953,22 | 532953,22 | 560986 | 0,9500 | 0,9595 | 0,9548 | 0,9405 | 28.06.2023 |
| 30.06.2023 | 541212,47 | 541212,47 | 560986 | 0,9648 | 0,9744 | 0,9696 | 0,9552 | 29.06.2023 |