

**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 долга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Цена на записване при еднократна	Цена на записване при многократна	Цена на обратно изкупва	Дата, за която са валидни определените
01.08.2023	552315,08	552315,08	560986	0,9845	0,9943	0,9894	0,9747	31.07.2023
02.08.2023	551993,78	551993,78	560986	0,9840	0,9938	0,9889	0,9742	01.08.2023
03.08.2023	551811,32	551811,32	560986	0,9836	0,9934	0,9885	0,9738	02.08.2023
04.08.2023	550785,63	550785,63	560986	0,9818	0,9916	0,9867	0,9720	03.08.2023
07.08.2023	551600,03	551600,03	560986	0,9833	0,9931	0,9882	0,9735	04.08.2023
08.08.2023	555873,07	555873,07	560986	0,9909	1,0008	0,9959	0,9810	07.08.2023
09.08.2023	557042,56	557042,56	560986	0,9930	1,0029	0,9980	0,9831	08.08.2023
10.08.2023	556676,22	556676,22	560986	0,9923	1,0022	0,9973	0,9824	09.08.2023
11.08.2023	555391,17	555391,17	560986	0,9900	0,9999	0,9950	0,9801	10.08.2023
14.08.2023	558403,02	558403,02	560986	0,9954	1,0054	1,0004	0,9854	11.08.2023
15.08.2023	548703,04	548703,04	560986	0,9781	0,9879	0,9830	0,9683	14.08.2023
16.08.2023	557595,61	557595,61	560986	0,9940	1,0039	0,9990	0,9841	15.08.2023
17.08.2023	557948,5	557948,5	560986	0,9946	1,0045	0,9996	0,9847	16.08.2023
18.08.2023	554947,79	554947,79	560986	0,9892	0,9991	0,9941	0,9793	17.08.2023
21.08.2023	557564,2	557564,2	560986	0,9939	1,0038	0,9989	0,9840	18.08.2023
22.08.2023	556462,61	556462,61	560986	0,9919	1,0018	0,9969	0,9820	21.08.2023
23.08.2023	556927,96	556927,96	560986	0,9928	1,0027	0,9978	0,9829	22.08.2023
24.08.2023	558647,67	558647,67	560986	0,9958	1,0058	1,0008	0,9858	23.08.2023
25.08.2023	559922,67	559922,67	560986	0,9981	1,0081	1,0031	0,9881	24.08.2023
28.08.2023	560136,17	560136,17	560986	0,9985	1,0085	1,0035	0,9885	25.08.2023
29.08.2023	561735,77	561735,77	560986	1,0013	1,0113	1,0063	0,9913	28.08.2023
30.08.2023	562668,25	562668,25	560986	1,0030	1,0130	1,0080	0,9930	29.08.2023
31.08.2023	565307,55	565307,55	560986	1,0077	1,0178	1,0127	0,9976	30.08.2023