

| |
|---|
| ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.77 ОТ НАРЕДБА № 44 |
| ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНВЕСТИЦИОННИ СХЕМИ, |
| ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА ОТ ЗАТВОРЕН ТИП И УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДРУЖЕСТВА |
| ЗА ПЕРИОДА 01.10.2022 - 31.10.2022 Г. |

| |
|---|
| Наименование на управляващото дружество: "ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" ЕАД |
| Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ ЮГ МАРКЕТ МАКСИМУМ РГ: 05-1281 |
| Валута, в която е деноминирана емисията: BGN |

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване | Дата, за която са валидни определените стойности |
|--------------------|----------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 03.10.2022 | 20090839,95 | | 12140525,9382 | 1,6549 | 1,6549 | 1,6218 | 30.09.2022 |
| 04.10.2022 | 20205445,98 | | 12140525,9382 | 1,6643 | 1,6643 | 1,6310 | 03.10.2022 |
| 05.10.2022 | 20204589,95 | | 12140525,9382 | 1,6642 | 1,6642 | 1,6309 | 04.10.2022 |
| 06.10.2022 | 20113053,85 | | 12140525,9382 | 1,6567 | 1,6567 | 1,6236 | 05.10.2022 |
| 07.10.2022 | 20133617,00 | | 12140525,9382 | 1,6584 | 1,6584 | 1,6252 | 06.10.2022 |
| 10.10.2022 | 19933480,05 | | 12140525,9382 | 1,6419 | 1,6419 | 1,6091 | 07.10.2022 |
| 11.10.2022 | 19970886,42 | | 12140525,9382 | 1,6450 | 1,6450 | 1,6121 | 10.10.2022 |
| 12.10.2022 | 20022835,05 | | 12140525,9382 | 1,6493 | 1,6493 | 1,6163 | 11.10.2022 |
| 13.10.2022 | 20079158,15 | | 12140525,9382 | 1,6539 | 1,6539 | 1,6208 | 12.10.2022 |
| 14.10.2022 | 20129552,23 | | 12182850,1416 | 1,6523 | 1,6523 | 1,6193 | 13.10.2022 |
| 17.10.2022 | 20079442,88 | | 12182850,1416 | 1,6482 | 1,6482 | 1,6152 | 14.10.2022 |
| 18.10.2022 | 19939928,84 | | 12182850,1416 | 1,6367 | 1,6367 | 1,6040 | 17.10.2022 |
| 19.10.2022 | 20144918,42 | | 12182850,1416 | 1,6535 | 1,6535 | 1,6204 | 18.10.2022 |
| 20.10.2022 | 20193874,27 | | 12182850,1416 | 1,6576 | 1,6576 | 1,6244 | 19.10.2022 |
| 21.10.2022 | 20163906,40 | | 12182850,1416 | 1,6551 | 1,6551 | 1,6220 | 20.10.2022 |
| 24.10.2022 | 20167141,43 | | 12182850,1416 | 1,6554 | 1,6554 | 1,6223 | 21.10.2022 |
| 25.10.2022 | 20136173,53 | | 12182850,1416 | 1,6528 | 1,6528 | 1,6197 | 24.10.2022 |
| 26.10.2022 | 20074051,15 | | 12182850,1416 | 1,6477 | 1,6477 | 1,6147 | 25.10.2022 |
| 27.10.2022 | 19833219,08 | | 12182850,1416 | 1,6280 | 1,6280 | 1,5954 | 26.10.2022 |
| 28.10.2022 | 19940196,31 | | 12182850,1416 | 1,6367 | 1,6367 | 1,6040 | 27.10.2022 |
| 31.10.2022 | 20016696,21 | | 12182850,1416 | 1,6430 | 1,6430 | 1,6101 | 28.10.2022 |