

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 ОПТИМУМ РГ: 05-1401
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	821254,17		541622,3498	1,5163	1,5163	1,5011	30.09.2022
04.10.2022	829185,37		541622,3498	1,5309	1,5309	1,5156	03.10.2022
05.10.2022	828642,62		541622,3498	1,5299	1,5299	1,5146	04.10.2022
06.10.2022	824840,03		541622,3498	1,5229	1,5229	1,5077	05.10.2022
07.10.2022	829864,70		541622,3498	1,5322	1,5322	1,5169	06.10.2022
10.10.2022	821854,66		541622,3498	1,5174	1,5174	1,5022	07.10.2022
11.10.2022	825537,50		541622,3498	1,5242	1,5242	1,5090	10.10.2022
12.10.2022	826674,05		541622,3498	1,5263	1,5263	1,5110	11.10.2022
13.10.2022	828663,39		541622,3498	1,5300	1,5300	1,5147	12.10.2022
14.10.2022	827478,47		541622,3498	1,5278	1,5278	1,5125	13.10.2022
17.10.2022	825275,14		541622,3498	1,5237	1,5237	1,5085	14.10.2022
18.10.2022	830554,67		541622,3498	1,5335	1,5335	1,5182	17.10.2022
19.10.2022	830823,60		541622,3498	1,5340	1,5340	1,5187	18.10.2022
20.10.2022	830493,27		541622,3498	1,5333	1,5333	1,5180	19.10.2022
21.10.2022	830046,81		541622,3498	1,5325	1,5325	1,5172	20.10.2022
24.10.2022	830408,01		541622,3498	1,5332	1,5332	1,5179	21.10.2022
25.10.2022	827471,54		541622,3498	1,5278	1,5278	1,5125	24.10.2022
26.10.2022	827451,38		541622,3498	1,5277	1,5277	1,5124	25.10.2022
27.10.2022	811338,02		541622,3498	1,4980	1,4980	1,4830	26.10.2022
28.10.2022	815734,49		541622,3498	1,5061	1,5061	1,4910	27.10.2022
31.10.2022	821493,27		541622,3498	1,5167	1,5167	1,5015	28.10.2022