

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 01.05.2022 - 15.05.2022 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
03.05.2022	17308914,17		10277708,1470	1,6841	1,6841	1,6504	29.04.2022
04.05.2022	17244095,31		10271063,6287	1,6789	1,6789	1,6453	03.05.2022
05.05.2022	17257365,49		10271063,6287	1,6802	1,6802	1,6466	04.05.2022
09.05.2022	17286836,69		10271063,6287	1,6831	1,6831	1,6494	05.05.2022
10.05.2022	17265972,41		10271063,6287	1,6810	1,6810	1,6474	09.05.2022
11.05.2022	17282086,31		10271063,6287	1,6826	1,6826	1,6489	10.05.2022
12.05.2022	17250145,14		10271063,6287	1,6795	1,6795	1,6459	11.05.2022
13.05.2022	17258934,06		10271063,6287	1,6803	1,6803	1,6467	12.05.2022