

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 01.06.2022 - 15.06.2022 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
01.06.2022	17390049,00		10266616,7137	1,6938	1,6938	1,6599	31.05.2022
02.06.2022	17396475,42		10266616,7137	1,6945	1,6945	1,6606	01.06.2022
03.06.2022	17416837,63		10266616,7137	1,6965	1,6965	1,6626	02.06.2022
06.06.2022	17254403,69		10266616,7137	1,6806	1,6806	1,6470	03.06.2022
07.06.2022	17379913,75		10266616,7137	1,6929	1,6929	1,6590	06.06.2022
08.06.2022	17373670,19		10266616,7137	1,6922	1,6922	1,6584	07.06.2022
09.06.2022	17374688,36		10265937,7810	1,6925	1,6925	1,6587	08.06.2022
10.06.2022	17293410,43		10265937,7810	1,6845	1,6845	1,6508	09.06.2022
13.06.2022	17332840,10		10265937,7810	1,6884	1,6884	1,6546	10.06.2022
14.06.2022	17460132,12		10366624,8220	1,6843	1,6843	1,6506	13.06.2022
15.06.2022	17491798,23		10366624,8220	1,6873	1,6873	1,6536	14.06.2022