

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 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
01.06.2022	849811,61		541622,3498	1,5690	1,5690	1,5533	31.05.2022
02.06.2022	849282,07		541622,3498	1,5680	1,5680	1,5523	01.06.2022
03.06.2022	849853,76		541622,3498	1,5691	1,5691	1,5534	02.06.2022
06.06.2022	837914,31		541622,3498	1,5470	1,5470	1,5315	03.06.2022
07.06.2022	848836,18		541622,3498	1,5672	1,5672	1,5515	06.06.2022
08.06.2022	844836,67		541622,3498	1,5598	1,5598	1,5442	07.06.2022
09.06.2022	844715,24		541622,3498	1,5596	1,5596	1,5440	08.06.2022
10.06.2022	841470,56		541622,3498	1,5536	1,5536	1,5381	09.06.2022
13.06.2022	846009,57		541622,3498	1,5620	1,5620	1,5464	10.06.2022
14.06.2022	846051,86		541622,3498	1,5621	1,5621	1,5465	13.06.2022
15.06.2022	845991,63		541622,3498	1,5620	1,5620	1,5464	14.06.2022