

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 01.08.2022 - 31.08.2022 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
01.08.2022	17345021,28		10366070,8736	1,6732	1,6732	1,6397	29.07.2022
02.08.2022	17337218,75		10365498,0047	1,6726	1,6726	1,6391	01.08.2022
03.08.2022	17341567,90		10365498,0047	1,6730	1,6730	1,6395	02.08.2022
04.08.2022	17281949,98		10365498,0047	1,6673	1,6673	1,6340	03.08.2022
05.08.2022	17321254,33		10365498,0047	1,6710	1,6710	1,6376	04.08.2022
08.08.2022	17357225,14		10365498,0047	1,6745	1,6745	1,6410	05.08.2022
09.08.2022	17346674,33		10365498,0047	1,6735	1,6735	1,6400	08.08.2022
10.08.2022	17399664,70		10365498,0047	1,6786	1,6786	1,6450	09.08.2022
11.08.2022	17312961,18		10365498,0047	1,6702	1,6702	1,6368	10.08.2022
12.08.2022	17259775,43		10365498,0047	1,6651	1,6651	1,6318	11.08.2022
15.08.2022	17409613,65		10365498,0047	1,6796	1,6796	1,6460	12.08.2022
16.08.2022	17407234,29		10365498,0047	1,6793	1,6793	1,6457	15.08.2022
17.08.2022	17408081,56		10365498,0047	1,6794	1,6794	1,6458	16.08.2022
18.08.2022	17369597,76		10365498,0047	1,6757	1,6757	1,6422	17.08.2022
19.08.2022	18607682,71		11072665,1587	1,6805	1,6805	1,6469	18.08.2022
22.08.2022	18628709,35		11141097,1730	1,6721	1,6721	1,6387	19.08.2022
23.08.2022	19167394,45		11440122,3509	1,6755	1,6755	1,6420	22.08.2022
24.08.2022	19112675,34		11440122,3509	1,6707	1,6707	1,6373	23.08.2022
25.08.2022	19179703,92		11440122,3509	1,6765	1,6765	1,6430	24.08.2022
26.08.2022	19474204,26		11619066,5799	1,6761	1,6761	1,6426	25.08.2022
29.08.2022	19349563,21		11619066,5799	1,6653	1,6653	1,6320	26.08.2022
30.08.2022	19363530,31		11619066,5799	1,6665	1,6665	1,6332	29.08.2022
31.08.2022	19330225,85		11619066,5799	1,6637	1,6637	1,6304	30.08.2022