

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 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
01.08.2022	828188,26		541622,3498	1,5291	1,5291	1,5138	29.07.2022
02.08.2022	829774,62		541622,3498	1,5320	1,5320	1,5167	01.08.2022
03.08.2022	831571,59		541622,3498	1,5353	1,5353	1,5199	02.08.2022
04.08.2022	826751,62		541622,3498	1,5264	1,5264	1,5111	03.08.2022
05.08.2022	829928,66		541622,3498	1,5323	1,5323	1,5170	04.08.2022
08.08.2022	831566,67		541622,3498	1,5353	1,5353	1,5199	05.08.2022
09.08.2022	832562,30		541622,3498	1,5372	1,5372	1,5218	08.08.2022
10.08.2022	834863,75		541622,3498	1,5414	1,5414	1,5260	09.08.2022
11.08.2022	831785,96		541622,3498	1,5357	1,5357	1,5203	10.08.2022
12.08.2022	825101,32		541622,3498	1,5234	1,5234	1,5082	11.08.2022
15.08.2022	833063,91		541622,3498	1,5381	1,5381	1,5227	12.08.2022
16.08.2022	832783,98		541622,3498	1,5376	1,5376	1,5222	15.08.2022
17.08.2022	833386,20		541622,3498	1,5387	1,5387	1,5233	16.08.2022
18.08.2022	830772,89		541622,3498	1,5339	1,5339	1,5186	17.08.2022
19.08.2022	834089,80		541622,3498	1,5400	1,5400	1,5246	18.08.2022
22.08.2022	826499,04		541622,3498	1,5260	1,5260	1,5107	19.08.2022
23.08.2022	833058,47		541622,3498	1,5381	1,5381	1,5227	22.08.2022
24.08.2022	830580,73		541622,3498	1,5335	1,5335	1,5182	23.08.2022
25.08.2022	832273,15		541622,3498	1,5366	1,5366	1,5212	24.08.2022
26.08.2022	831827,96		541622,3498	1,5358	1,5358	1,5204	25.08.2022
29.08.2022	831340,47		541622,3498	1,5349	1,5349	1,5196	26.08.2022
30.08.2022	827175,22		541622,3498	1,5272	1,5272	1,5119	29.08.2022
31.08.2022	829270,48		541622,3498	1,5311	1,5311	1,5158	30.08.2022