

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 16.07.2022 - 31.07.2022 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
18.07.2022	833900,19		541622,3498	1,5396	1,5396	1,5242	15.07.2022
19.07.2022	833639,95		541622,3498	1,5392	1,5392	1,5238	18.07.2022
20.07.2022	834912,78		541622,3498	1,5415	1,5415	1,5261	19.07.2022
21.07.2022	834739,68		541622,3498	1,5412	1,5412	1,5258	20.07.2022
22.07.2022	822528,93		541622,3498	1,5186	1,5186	1,5034	21.07.2022
25.07.2022	832593,81		541622,3498	1,5372	1,5372	1,5218	22.07.2022
26.07.2022	825930,73		541622,3498	1,5249	1,5249	1,5097	25.07.2022
27.07.2022	826743,18		541622,3498	1,5264	1,5264	1,5111	26.07.2022
28.07.2022	819301,18		541622,3498	1,5127	1,5127	1,4976	27.07.2022
29.07.2022	827904,88		541622,3498	1,5286	1,5286	1,5133	28.07.2022