

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 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
18.07.2022	17436990,68		10366070,8736	1,6821	1,6821	1,6485	15.07.2022
19.07.2022	17448087,08		10366070,8736	1,6832	1,6832	1,6495	18.07.2022
20.07.2022	17459565,36		10366070,8736	1,6843	1,6843	1,6506	19.07.2022
21.07.2022	17456032,07		10366070,8736	1,6840	1,6840	1,6503	20.07.2022
22.07.2022	17311801,73		10366070,8736	1,6700	1,6700	1,6366	21.07.2022
25.07.2022	17401416,82		10366070,8736	1,6787	1,6787	1,6451	22.07.2022
26.07.2022	17314745,89		10366070,8736	1,6703	1,6703	1,6369	25.07.2022
27.07.2022	17311152,67		10366070,8736	1,6700	1,6700	1,6366	26.07.2022
28.07.2022	17077270,75		10366070,8736	1,6474	1,6474	1,6145	27.07.2022
29.07.2022	17287558,54		10366070,8736	1,6677	1,6677	1,6343	28.07.2022