

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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: **EUR**

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в евро	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/и, за която, които са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
01.09.2026	29 392 535,67		29202797,6003	1,0065	1,0065	0,9864	31.08.2026
02.09.2026	29 432 336,43		29202797,6003	1,0079	1,0079	0,9877	01.09.2026
03.09.2026	29 432 259,15		29202797,6003	1,0079	1,0079	0,9877	02.09.2026
04.09.2026	29 398 433,02		29202797,6003	1,0067	1,0067	0,9866	03.09.2026
08.09.2026	29 423 505,89		29202797,6003	1,0076	1,0076	0,9874	04.09.2026
09.09.2026	29 420 645,35		29202439,9081	1,0075	1,0075	0,9874	08.09.2026
10.09.2026	29 400 685,51		29202439,9081	1,0068	1,0068	0,9867	09.09.2026
11.09.2026	29 443 243,95		29202439,9081	1,0082	1,0082	0,9880	10.09.2026
14.09.2026	29 449 902,10		29202439,9081	1,0085	1,0085	0,9883	11.09.2026
15.09.2026	29 378 269,43		29202439,9081	1,0060	1,0060	0,9859	14.09.2026
16.09.2026	29 436 030,87		29202439,9081	1,0080	1,0080	0,9878	15.09.2026
17.09.2026	29 458 168,19		29202439,9081	1,0088	1,0088	0,9886	16.09.2026
18.09.2026	29 374 443,22		29202439,9081	1,0059	1,0059	0,9858	17.09.2026
21.09.2026	29 229 425,01		29202439,9081	1,0009	1,0009	0,9809	18.09.2026
23.09.2026	29 302 498,96		29202439,9081	1,0034	1,0034	0,9833	21.09.2026
24.09.2026	29 616 991,74		29202439,9081	1,0142	1,0142	0,9939	23.09.2026
25.09.2026	29 655 974,80		29228075,8773	1,0146	1,0146	0,9943	24.09.2026
28.09.2026	29 692 813,70		29228075,8773	1,0159	1,0159	0,9956	25.09.2026
29.09.2026	29 716 356,02		29228075,8773	1,0167	1,0167	0,9964	28.09.2026
30.09.2026	29 650 498,96		29228075,8773	1,0145	1,0145	0,9942	29.09.2026