

**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 Оптимум" РГ: 05-1401**

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         | 850 783,46                        |                                           | 717513,3760             | 1,1857                                 | 1,1857             | 1,1738                     | 31.08.2026                                                |
| 02.09.2026         | 842 907,01                        |                                           | 719200,1433             | 1,1720                                 | 1,1720             | 1,1603                     | 01.09.2026                                                |
| 03.09.2026         | 836 008,79                        |                                           | 719200,1433             | 1,1624                                 | 1,1624             | 1,1508                     | 02.09.2026                                                |
| 04.09.2026         | 842 152,84                        |                                           | 720079,8577             | 1,1695                                 | 1,1695             | 1,1578                     | 03.09.2026                                                |
| 08.09.2026         | 840 574,66                        |                                           | 720507,3908             | 1,1666                                 | 1,1666             | 1,1549                     | 04.09.2026                                                |
| 09.09.2026         | 839 722,34                        |                                           | 720507,3908             | 1,1655                                 | 1,1655             | 1,1538                     | 08.09.2026                                                |
| 10.09.2026         | 839 596,70                        |                                           | 720507,3908             | 1,1653                                 | 1,1653             | 1,1536                     | 09.09.2026                                                |
| 11.09.2026         | 839 309,39                        |                                           | 720507,3908             | 1,1649                                 | 1,1649             | 1,1533                     | 10.09.2026                                                |
| 14.09.2026         | 839 648,06                        |                                           | 720507,3908             | 1,1654                                 | 1,1654             | 1,1537                     | 11.09.2026                                                |
| 15.09.2026         | 842 111,02                        |                                           | 720507,3908             | 1,1688                                 | 1,1688             | 1,1571                     | 14.09.2026                                                |
| 16.09.2026         | 842 644,45                        |                                           | 720507,3908             | 1,1695                                 | 1,1695             | 1,1578                     | 15.09.2026                                                |
| 17.09.2026         | 840 887,79                        |                                           | 720507,3908             | 1,1671                                 | 1,1671             | 1,1554                     | 16.09.2026                                                |
| 18.09.2026         | 842 192,00                        |                                           | 720507,3908             | 1,1689                                 | 1,1689             | 1,1572                     | 17.09.2026                                                |
| 21.09.2026         | 833 021,81                        |                                           | 720507,3908             | 1,1562                                 | 1,1562             | 1,1446                     | 18.09.2026                                                |
| 23.09.2026         | 842 945,94                        |                                           | 724831,9021             | 1,1630                                 | 1,1630             | 1,1514                     | 21.09.2026                                                |
| 24.09.2026         | 848 205,10                        |                                           | 724831,9021             | 1,1702                                 | 1,1702             | 1,1585                     | 23.09.2026                                                |
| 25.09.2026         | 846 221,87                        |                                           | 724831,9021             | 1,1675                                 | 1,1675             | 1,1558                     | 24.09.2026                                                |
| 28.09.2026         | 849 982,20                        |                                           | 724831,9021             | 1,1727                                 | 1,1727             | 1,161                      | 25.09.2026                                                |
| 29.09.2026         | 843 545,54                        |                                           | 724831,9021             | 1,1638                                 | 1,1638             | 1,1522                     | 28.09.2026                                                |
| 30.09.2026         | 843 186,41                        |                                           | 724831,9021             | 1,1633                                 | 1,1633             | 1,1517                     | 29.09.2026                                                |