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
01.10.2026	848 904,02		724831,9021	1,1712	1,1712	1,1595	30.09.2026
02.10.2026	853 000,40		724831,9021	1,1768	1,1768	1,165	01.10.2026
05.10.2026	854 585,38		725266,3769	1,1783	1,1783	1,1665	02.10.2026
06.10.2026	859 995,70		725266,3769	1,1858	1,1858	1,1739	05.10.2026
07.10.2026	861 621,70		725266,3769	1,1880	1,1880	1,1761	06.10.2026
08.10.2026	859 648,68		725266,3769	1,1853	1,1853	1,1734	07.10.2026
09.10.2026	861 332,69		725266,3769	1,1876	1,1876	1,1757	08.10.2026
12.10.2026	866 606,92		725266,3769	1,1949	1,1949	1,183	09.10.2026
13.10.2026	882 723,77		739493,5005	1,1937	1,1937	1,1818	12.10.2026
14.10.2026	883 099,17		739493,5005	1,1942	1,1942	1,1823	13.10.2026
15.10.2026	877 592,75		739493,5005	1,1867	1,1867	1,1748	14.10.2026
16.10.2026	880 591,30		739493,5005	1,1908	1,1908	1,1789	15.10.2026
19.10.2026	879 252,15		739493,5005	1,1890	1,1890	1,1771	16.10.2026
20.10.2026	881 123,66		739493,5005	1,1915	1,1915	1,1796	19.10.2026
21.10.2026	883 119,63		739493,5005	1,1942	1,1942	1,1823	20.10.2026
22.10.2026	888 426,62		739493,5005	1,2014	1,2014	1,1894	21.10.2026
23.10.2026	889 229,02		739493,5005	1,2025	1,2025	1,1905	22.10.2026
26.10.2026	889 588,68		739493,5005	1,2030	1,2030	1,191	23.10.2026
27.10.2026	884 320,52		739493,5005	1,1958	1,1958	1,1838	26.10.2026
28.10.2026	898 370,40		739493,5005	1,2148	1,2148	1,2027	27.10.2026
29.10.2026	899 523,06		739493,5005	1,2164	1,2164	1,2042	28.10.2026
30.10.2026	912 054,02		739493,5005	1,2333	1,2333	1,221	29.10.2026