

**„ЮГ МАРКЕТ ОПТИМУМ“  
ДОГОВОРЕН ФОНД**

**КОЛЕКТИВНА СХЕМА ОТ ОТВОРЕН ТИП ЗА ИНВЕСТИРАНЕ  
В АКЦИИ И ДЪЛГОВИ ЦЕННИ КНИЖА  
Балансиран профил**

---

**Договорен Фонд Юг „Маркет Оптимум“**, гр. Пловдив, бул. „В. Априлов“ № 92 („Договорният фонд“) е договорен фонд по смисъла на чл. 164а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“). Договорният фонд е вид колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране в български акции, в акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари, в акции/дялове на други колективни инвестиционни схеми. Договорният фонд може да инвестира и в дългови ценни книжа (ипотечни и корпоративни облигации, общински облигации, ДЦК) и в инструменти на паричния пазар (краткосрочни ДЦК, банкови депозити и др.), както и в чуждестранни дългови ценни книжа, отговарящи на определени изисквания, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения.

Договорният Фонд не е юридическо лице и се организира и управлява от управляващо дружество, което взема всички решения относно съществуването, функционирането и прекратяването на Договорния фонд.

Фондът е учреден и вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор („Комисията“) на 12.02.2008 г. и извършва дейност под постоянния надзор на Комисията.

**Управляващо Дружество** на Фонда е „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД, със седалище и адрес на управление: Пловдив, бул. „В. Априлов“ № 92, телефон: (+359 32) 64 10 35, 633 234, факс: (+359 32) 625 402, e-mail: [office@ugmarket.com](mailto:office@ugmarket.com); Интернет страница (web-site): [www.ugmarket.com](http://www.ugmarket.com). Управляващото Дружество е получило разрешение за организиране и управление на Юг Маркет Оптимум с решение № 187 - ДФ от 12.02.2008 г. на Комисията за финансов надзор.

**Инвестиционни Посредници** на Фонда са:

1. **„Юг Маркет“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „В. Априлов“ № 92, тел.: (+359 32) 633 234, факс: (+359 32) 625 402, електронен адрес (e-mail): [office@ugmarket.com](mailto:office@ugmarket.com); Интернет страница (web-site): [www.ugmarket.com](http://www.ugmarket.com) и

2. **ТБ „Алианц България“ АД** е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 79, телефон: (02) 9215 473, факс: (02) 9818564, електронен адрес (e-mail): [Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg](mailto:Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg) и Интернет страница (web-site): <http://bank.allianz.bg>.

Инвестиционните Посредници сключват инвестиционните сделки на Фонда, в изпълнение на нарежданията на Управляващото Дружество.

**Банката Депозитар на Фонда ТБ „Алианц България“ АД** е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 79, телефон: (02) 9215 473, факс: (02) 9818564, електронен адрес (e-mail): [Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg](mailto:Nikolay.Pankev@bank.allianz.bg) и Интернет страница (web-site): <http://bank.allianz.bg>. Банката Депозитар съхранява активите на Юг Маркет Оптимум и контролира неговите операции и изчисляването на нетната стойност на активите на Фонда.

Към настоящия момент Управляващото дружество не е избрало одитор, който да завери отчета на Договорния фонд.

---

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР Е ПОТВЪРДИЛА ПРОСПЕКТА С РЕШЕНИЕ № 187 - ДФ ОТ 12.02.2008 г., КОЕТО НЕ Е ПРЕПОРЪКА ЗА ИНВЕСТИРАНЕ В ПРЕДЛАГАНИТЕ ДЯЛОВЕ. КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВЕРНОСТТА И ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ В ПРОСПЕКТА ДАННИ.**

---

#### **НЯКОИ ИЗПОЛЗВАНИ ТЕРМИНИ:**

**Акции** са дялови ценни книжа, даващи право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

**Дългови ценни книжа** са облигации и други подобни ценни книжа (финансови инструменти), възникнали в резултат на предоставен заем от притежателя на книгата на техния емитент.

**БФБ** е "Българска фондова борса – София" АД

**Нетна стойност на активите на Фонда** е разликата между стойността на всички активи на Фонда минус стойността на всички негови задължения.

**Диверсификация** е инвестиционна стратегия за намаляване на риска посредством инвестиране в различни категории инвестиции: акции, облигации, и т.н., включително в ценни книжа от една категория, но издадени от различни емитенти и от различни държави.

**Ликвидност** означава възможността за своевременна продажба на актив във всеки желан момент, без да се понесат ценови загуби при продажбата спрямо пазарните нива.

**Квалифицирани дългови ценни книжа** са ценни книжа с дългосрочен кредитен рейтинг: не по-нисък от "BBB+" по Standard and Poor's и Fitch или "Baa1" на Moody's, съответно с краткосрочен кредитен рейтинг: не по-нисък от "A-2" по Standard and Poor's, "F-2" на Fitch или "P-3" на Moody's. Standard and Poor's, Fitch и Moody's са международно признати рейтингови агенции, които предоставят услуги по оценка на кредитния риск и на инвестиции в ценни книжа.

#### **ИНВЕСТИЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ**

**Инвестиционни цели** на Юг Маркет Оптимум:

Основната цел на Договорния Фонд е осигуряването на средно и дългосрочен ръст на стойността на неговите инвестиции, както и нарастване на стойността на инвестициите на притежателите на дялове чрез реализиране на максималния възможен доход при поемане на умерен риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.

Ръстът се осигурява чрез инвестиране във високодоходни активи, а управлението на риска – посредством техники за диверсифициране и взаимно съчетаване на активите.

Сред основните цели на Договорния фонд е и осигуряване на ликвидност - както на неговите собствени инвестиции, така и на инвестициите в дялове на Договорния фонд.

Няма сигурност, че Юг Маркет Оптимум ще постигне инвестиционните си цели.

**Инвестиционната стратегия** на Юг Маркет Оптимум предвижда реализирането основно на капиталови печалби от ценни книжа и в по-малка степен на приходи от дивиденди/доходи от дялови ценни книжа, както и текущи доходи от дългови ценни книжа и други финансови инструменти. За постигане на инвестиционните цели ще се прилага стратегия за активно управление на неговия портфейл от ценни книжа и парични средства.

С оглед постигане на инвестиционните цели на Юг Маркет Оптимум, Управляващото Дружество ще инвестира набраните средства на Фонда преимуществено в ликвидни български акции, както и в ликвидни акции, приети за търговия на чуждестранни регулирани пазари. Фондът ще инвестира и в дългови ценни книжа с потенциал за растеж на цените, и инструменти с фиксирана доходност, предимно с цел поддържане на ликвидност и в моменти на пазарни сътресения. При определени условия, посочени по-долу ограничена част от активите на Фонда могат да бъдат инвестирани в компенсаторни инструменти.

По-конкретно, съгласно Правилата на Договорния Фонд, неговите активи ще бъдат инвестирани в следните групи ценни книжа и в рамките на долупосочените максимални проценти:

1. приети за търговия на регулиран пазар акции на български публични дружества – до 50 на сто от активите на Договорния фонд;
2. акции на чуждестранни компании, приети за търговия на международно признати и ликвидни регулирани пазари на ценни книжа в чужбина – до 20 на сто от активите на Договорния фонд;
3. банкови депозити и дългови ценни книжа, издадени от български и чуждестранни емитенти, търгувани на български и чужди регулирани пазари на ценни книжа – до 70 на сто от активите на Договорния фонд;

Договорният фонд може да инвестира своите активи още във финансовите инструменти, посочени в чл.195 от ЗППЦК при спазване на ограниченията на чл.196 от ЗППЦК и точки 1-3 по-горе.

Инструментите, в които инвестира Договорният фонд, могат да включват и компенсаторни инструменти, издадени по реда на Закона за сделките с компенсаторни инструменти и регистрирани за търговия на регулиран пазар на ценни книжа. Инвестициите в компенсаторни инструменти ще бъдат извършвани в съответствие с нормативните изисквания и практиката на КФН, само с оглед придобиване на акции в приватизационни сделки и плащане с непарични платежни средства. Компенсаторни инструменти няма да бъдат придобивани със спекулативна цел, разчитайки на бърза печалба от разликата в продажната и придобивната цена. В случай на участие в приватизацията и некласиране, неизползваните компенсаторни инструменти ще се прехвърлят в разумен срок, освен ако инвестиционните планове не предвиждат участие в бъдещи приватизационни сделки.

Юг Маркет Оптимум възнамерява да инвестира основно в български акции. Инвестициите в чужбина ще се извършват при спазване на нормативните изисквания и практиката на КФН относно чуждестранните пазари и пазарни индекси, в които е разрешено Договорният фонд да инвестира. При нормални обстоятелства се предвижда около 40% от портфейла на Договорния фонд да е съставен от акции.

Делът на дълговите ценни книжа, включително ипотечни, други корпоративни и общински облигации, и ДЦК ще е 50% от активите.

Конкретната структура на активите ще зависи от моментните пазарни условия и ще е динамична в границите на горепосочените ограничения.

При условие на продължително пазарно понижение, ще се пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към ниско-рискови активи. Това ще се прави с цел да се защитят вложенията на инвеститорите.

**Рисков профил на Вашата инвестиция.** Инвестицията в дялове на Фонда се свързва с поемане на умерен риск, тъй като Юг Маркет Оптимум предлага диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, при средно ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност. Основните рискове, свързани с инвестирането в дялове на Юг Маркет Оптимум са:

*Пазарен риск.* Пазарните цени на инвестициите на Фонда могат да варират поради възникнали промени в икономическата и пазарната среда. По този начин стойността на дяловете на Фонда може да се намалее в определени периоди.

*Лихвен риск.* Това е вероятността възвращаемостта от инвестициите в дългови инструменти да бъде по-добра или по-лоша от очакваната поради промени в лихвения процент.

*Кредитен риск.* Издателят, съответно лицето гарантиращо дълговите книжа, в които инвестира Юг Маркет Оптимум, може да не е в състояние или да откаже да изплати дължимите лихви или главница.

*Валутен риск.* Той се проявява в случаите, когато инвестициите са направени в чуждестранна валута и стойността им зависи от курса на съответната валута.

*Ликвиден риск.* Това е вероятността Фондът да не посрещне задълженията си поради невъзможност да се получи адекватно финансиране или ликвидни активи.

*Политически риск.* Той се проявява при възникване на неблагоприятни вътрешнополитически сътресения и промяна в икономическото законодателство.

***Следва да имате предвид, че стойността на дяловете на Договорния Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Юг Маркет Оптимум не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Договорния Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност.***

Относно рисковете, свързани с дейността на Фонда, вижте по-подробно Пълния Проспект на Юг Маркет Оптимум.

**Профил на типичния инвеститор.** Инвестиционният продукт на Юг Маркет Оптимум е създаден за лица (граждани, фирми, институции), които: а) са готови да инвестират парични средства в средносрочен и дългосрочен план; б) са готови да поемат умерен инвестиционен риск, с цел реализиране на по-висок доход; в) желаят да имат сигурна и бърза ликвидност, без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията; г) искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл; д) искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Считаме, че дяловете на ДФ „Юг Маркет Оптимум“ са подходящи за български и чуждестранни физически лица, фирми и институции, които желаят да инвестират част от средствата си на финансовите пазари, в диверсифициран продукт, структуриран предимно от акции, при средно ниво на риск и възможност за постигане на по-висока доходност.

**Категории активи, в които на Договорния фонд е разрешено да инвестира, включително информация по т.2.б., б. „а“ и „б“ от Приложение 7 на Наредба 2.**

ДФ „Юг Маркет Оптимум“ има право да инвестира в ценни книжа и други ликвидни финансови активи, посочени в чл. 195 от Закона за публичното предлагане на ценни

книжа, включително и в деривативни финансови инструменти с цел хеджиране на риска при сделки с ценни книжа.

Възможните последици от инвестирането в деривативни финансови инструменти са намаляване на потенциални загуби по определени позиции. Деривативните финансови инструменти дават възможност за придобиване или разпореждане с ценни книжа на определена дата в бъдещето по предварително уговорена цена.

### **Колебания (волативност) на нетната стойност на активите на Юг Маркет Оптимум поради състава или техниките за управление на активите му.**

Колебанията на нетната стойност на активите на Дф „Юг Маркет Оптимум“ е свързана с волативността на финансовите инструменти, в които Договорният фонд инвестира. ДФ „Юг Маркет Оптимум“ инвестира предимно в рискови финансови инструменти, където волативността е по-динамична, но диверсификацията на портфейла и инвестиционната политика на Договорния фонд не позволява тази волативност да се отразява съществено на нетната стойност на активите му.

## **ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ**

### **Данъчно облагане**

По-долу е представена най-обща информация относно данъчния режим на Фонда и на инвеститорите относно доходи, свързани с притежаваните от тях дялове. **В интерес на инвеститорите е да се консултират по конкретни данъчни въпроси с данъчни експерти.**

**Корпоративно данъчно облагане на Юг Маркет Оптимум.** Печалбата на Юг Маркет Оптимум, като договорен фонд, не се облага с корпоративен данък.

**Облагане доходите на притежателите на дялове от Фонда.** Доходите от сделки с дялове на Фонда в случаите на обратно изкупуване на дяловете или продажба на дяловете на Фондовата Борса (капиталовата печалба) – вж. по-долу "Доход на инвеститорите", не се облагат. Тези доходи са необлагаеми за местните физически лица и за чуждестранните лица, съответно с тях се намалява финансовия резултат на юридическите лица, които определят облагаемата си печалба по реда на глава втора на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Следва да се има предвид, че при загуба от сделки с дялове, лицата, които определят облагаемата си печалба по реда на глава втора на ЗКПО, ще следва да увеличат финансовия си резултат с отрицателната разлика между продажната и придобивната цена на дяловете.

### **Разходи, свързани с инвестирането в Юг Маркет Оптимум**

#### **Разходи, заплащани от инвеститорите.**

Инвеститорите, които желаят да закупят дялове на Юг Маркет Оптимум, не заплащат разходи при покупката на дяловете, т.е. емисионната стойност на дяловете не се увеличава с разходите по продажбата им.

Притежателите на дялове на Юг Маркет Оптимум ще заплатят разходи при последващото им обратно изкупуване от Договорния фонд в размер на 1 (едно) на сто от нетната стойност на активите на един дял. Удръжката е с цел покриване на разходите по обратното изкупуване.

Инвеститорите/притежателите на дялове не дължат такси за допълнителни услуги, оказвани им от Управляващото Дружество.

Ако инвеститорите купуват и продават дялове на Юг Маркет Оптимум на БФБ и ползват услугите на инвестиционни посредници, те може да заплатят допълнителни такси и комисионни.

**Разходи, заплащани от Фонда.** Тези разходи се приспадат от активите на ДФ „Юг Маркет Оптимум“ и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Те са втория компонент разходи, които инвеститорите следва да имат предвид, инвестирайки в Договорния Фонд. В долната таблица са посочени максималните годишни оперативни разходи на ДФ „Юг Маркет Оптимум“, като процент от годишната средна нетна стойност на неговите активи, така както тези разходи са планирани от Управляващото Дружество:

<i>Годишни оперативни разходи на Договорния фонд</i>	<i>Като % от годишната средна НСА на Договорния фонд</i>
Възнаграждение за управляващото дружество	..... 2.00 % (а)
Други оперативни разходи	..... 1.00 % (б)
Общо оперативни разходи	..... 3.00 %

## ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ

**Определяне на нетната стойност на активите на Фонда.** Емисионната (покупната) цена и цената на обратно изкупуване на дялове на Фонда се основава на нетната стойност на неговите активи ("НСА") на един дял. Изчисляването на НСА на Юг Маркет Оптимум се извършва към 17:00 часа всеки работен ден. НСА на един дял се получава като НСА на Юг Маркет Оптимум се раздели на броя на дяловете на Фонда в обръщение.

**Покупка и продажба на дялове.** По правило инвеститорите в ДФ „Юг Маркет Оптимум“ могат да продадат обратно на Договорния фонд своите дялове през всеки работен ден. Необходимо условие за обратно изкупуване на дяловете е те да са регистрирани по клиентска подсметка на инвеститора при Управляващото Дружество (ако дяловете са регистрирани по клиентска подсметка при инвестиционен посредник, необходимо е най-напред инвеститорът да нареди прехвърляне на дяловете по своя подсметка при Управляващото Дружество).

Притежателите на дялове следва да подадат поръчка за обратно изкупуване на дялове, заедно с необходимите приложения към нея, в офисите, където се приемат и поръчки за покупка на дялове:

- ▶ в офиса на УД „Юг Маркет Фонд Мениджмънт“ АД на адрес:  
гр. Пловдив  
бул. „В. Априлов“ № 92  
тел.: (+359 32) 633 234, факс: (+359 32) 625 402  
работно време: от 08.30 ч. до 16.00 ч.
- ▶ в следните офиси на ИП „Юг Маркет“ АД, с работно време от 08.30 ч. до 16.00 ч.:
  - ▶ гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 8, ет. 5, тел.: (02) 980 48 10
  - ▶ гр. Велико Търново, ул. „Хаджи Димитър“ № 33, тел.: (062) 63 19 28
  - ▶ гр. Свищов, ул. „Цар Освободител“ № 96, тел.: (0631) 4 10 26
  - ▶ гр. Силистра, ул. „Цар Шишман“ № 20, ет. 1, тел.: (086) 821 772
  - ▶ гр. Пазарджик, ул. „Иван Вазов“ № 9, ет. 2, офис 4, тел.: (034) 447 455
  - ▶ гр. Перник, ул. „Брегалница“ № 6, тел.: (0889) 317 960
  - ▶ гр. Ловеч, пл. „Свобода“, НТС, стая 205, тел.: (068) 62 47 53

- ▶ гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 85, стая Кредитни инспектори, тел.: (0361) 6 40 96
  - ▶ гр. Дупница, пл. „Свобода“ № 1, Хотелски комплекс „Рила“, стая № 124, тел.: (0701) 5 03 93
  - ▶ гр. Варна, бул. „Сливница“ №75, тел.: (052) 61 77 77
  - ▶ гр. Стара Загора, ул. "Ген. Гурко" 10, вх.Б, ет.1, тел.: (042) 988 011
- 
- ▶ в офиса на ИП "Евродилинг" АД, гр. Бургас, ул."Кирил и Методий" №15, тел: (056) 841 759, с работно време от 09.00 ч. до 16.00 ч.
  - ▶ в офиса на ИП "ВИП – 7" АД, гр. Варна, ул.Петко Каравелов" №2, тел.: (052) 631 020, с работно време от 09.00 ч. до 16.00 ч.

Поръчките за покупка, съответно за обратно изкупуване на дялове трябва да съдържат съответните реквизити, посочени в приложение No.1 и No.2 на Наредба No.25.

При определени условия инвеститорът би могъл да закупи и да продаде дялове на Фонда и чрез инвестиционен посредник на БФБ.

**Как да закупим дялове на Юг Маркет Оптимум.** За да закупите дялове на Фонда, трябва да подадете поръчка за покупка с необходимите приложения към нея и да заплатите цена (емисионна стойност). Емисионната стойност на един дял е равна на НСА на един дял, определена за деня, следващ деня на приемане на поръчката.

Поръчката се изпълнява до размера на внесената от инвеститора сума, разделена на определената емисионна стойност на един дял, като броят на закупените цели дялове се закръглява към по-малкото цяло число, а срещу остатъка от внесената сума се издава частичен дял, описан до четвъртия знак след десетичната запетая, по реда, предвиден в правилата на Централния депозитар.

**Как да продадем дялове на Юг Маркет Оптимум.** По правило инвеститорите в Юг Маркет Оптимум могат да продадат обратно на Фонда своите дялове всеки работен ден в офисите, осигурени от Управляващото Дружество, където се приемат и поръчките за покупка на дялове. За да продадете обратно своите дялове, следва да подадете поръчка за обратно изкупуване, с необходимите приложения към нея.

Юг Маркет Оптимум изкупува обратно своите дялове по цена на обратно изкупуване, равна на нетната стойност на активите на Договорния Фонд на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на 1% (едно на сто) от нетната стойност на активите на един дял. Дяловете се изкупуват обратно от Договорния фонд по цена на обратно изкупуване за работния ден, следващ деня на приемане на поръчката. Цената на обратно изкупуване на дяловете за следващия работен ден се изчислява към 17:00 часа в деня на подаване на поръчката.

При издадени частични дялове, цената на обратно изкупуване на един частичен дял е равна на нетната стойност на активите на един дял, определена за работния ден, следващ деня на подаване на поръчката, намалена с разходите по обратното изкупуване, умножена по частта от един цял дял, притежавана от инвеститора.

В изключителни случаи и ако обстоятелствата го налагат, по решение на Управляващото Дружество, ДФ „Юг Маркет Оптимум“ може временно да спре обратното изкупуване на дялове. Поръчките за обратно изкупуване, които са подадени след момента на спиране на обратното изкупуване, не подлежат на изпълнение. В тези случаи то се извършва чрез подаване на нови поръчки след неговото възобновяване.

**Публикуване на нетната стойност на активите, на емисионната стойност и цената на обратно изкупуване.** Всеки работен ден Управляващото Дружество обявява в Комисията за финансов надзор, на БФБ, както и в офисите, където се предлагат дяловете на Фонда, нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на един дял, цената, по която се продават дяловете от Фонда и цената на обратното им изкупуване. Управляващото Дружество публикува тази информация и във в-к "Пари" най-малко два пъти месечно.

**Доход на инвеститорите.** Нетният доход от инвестиране на активите на Юг Маркет Оптимум се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на Договорния Фонд, а от там и на стойността на дяловете от Фонда. Тъй като, съгласно своите Правила Юг Маркет Оптимум не разпределя доходи между инвеститорите, притежателите на дялове от Фонда могат да усвоят увеличената стойност на инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на дяловете), т.е. като продадат притежаваните от тях дялове на Фонда или на друго лице.

---

**За по-подробна информация инвеститорите следва да се запознаят с Пълния  
Проспект  
на Юг Маркет Оптимум**

Получаване на допълнителна информация за Юг Маркет Оптимум, както и безплатно предоставяне на пълния Проспект и на последния публикуван годишен и тримесечен отчет на Фонда, при поискване от страна на инвеститорите, записващи дялове, може да се осъществи:

от Управляващо Дружество "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" АД, гр. Пловдив, бул. "В. Априлов" № 92; тел.: (+359 32) 633 234, факс: (+359 32) 625 402; лице за контакти: Валентина Динева Тончева, от 9:00 до 17:00 ч.;

в офисите на ИП "Юг Маркет" АД, където се приемат поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове на Фонда;

в офисите на ИП "Евродилинг" АД, където се приемат поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове на Фонда;

В офисите на ИП "ВИП – 7" АД, където се приемат поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове на Фонда;

на Интернет страница: [www.ugmarket.com](http://www.ugmarket.com)

Проспектът на Договорния Фонд и допълнителна информация могат да бъдат получени и от "Българска фондова борса – София" АД, след приемането на ценните книжа на Договорния Фонд за борсова търговия.

**Лица, отговорни за изготвянето на Краткия проспект:**

- ▶ Валентина Динева Тончева, Председател на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Управляващото Дружество – за икономическата част;
- ▶ Димитър Антонов Калдамуков, юрист от Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“; ул. „Любен Каравелов“ №53, ет. 2 – за юридическата част;

- ▶ Николай Ангелов Ценков, правен сътрудник от Адвокатско дружество „Точева и Мандажиева“ със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец“; ул. „Любен Каравелов“ №53, ет. 2 – за юридическата част;

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи Управляващото Дружество, с подписите си, положени на 18 март 2008 г., декларират, че Проспектът отговаря на изискванията на закона.

Надзорна държавна институция: Комисия за финансов надзор  
гр. София 1303  
ул. „Шар планина“ 33  
тел. +359 2 94 04 999  
факс +359 2 829 43 24  
електронна страница: [www.fsc.bg](http://www.fsc.bg)  
електронна поща: [bg\\_fsc@fsc.bg](mailto:bg_fsc@fsc.bg)

**За Управляващото Дружество "Юг Маркет Фонд Мениджмънт" АД,  
действащо за сметка на Договорен Фонд "Юг Маркет Оптимум":**

---

Валентина Тончева,  
Председател на Съвета на директорите и  
Изпълнителен директор

---

Пламен Георгиев,  
Прокурист