

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 и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

Наименование на Управляващото дружество: "Тексим асет мениджмънт" ЕАД

Наименование на колективната инвестиционна схема: **ДФ Тексим България, РГ - 05 - 1276**

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обращение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>	<i>Цена на обратно изкупуване</i>	<i>Дата, за която са валидни определените стойности</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
02.12.2022	40 917 314.72	40 917 314.72	592568.5672	69.0508	69.0508	69.0508	01.12.2022
07.12.2022	40 716 064.12	40 716 064.12	592568.5672	68.7111	68.7111	68.7111	06.12.2022
09.12.2022	40 889 469.35	40 889 469.35	592568.5672	69.0038	69.0038	69.0038	08.12.2022
14.12.2022	40 863 776.21	40 863 776.21	592568.5672	68.9604	68.9604	68.9604	13.12.2022