

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>
02.11.2022	41 013 704.69	41 013 704.69	592568.5672	69.2134	69.2134	69.2134	01.11.2022
04.11.2022	41 045 486.32	41 045 486.32	592568.5672	69.2671	69.2671	69.2671	03.11.2022
09.11.2022	40 867 018.67	40 867 018.67	592568.5672	68.9659	68.9659	68.9659	08.11.2022
11.11.2022	40 749 877.75	40 749 877.75	592568.5672	68.7682	68.7682	68.7682	10.11.2022