

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>
1	2	3	4	5	6	7	8
19.10.2022	40 953 371.26	40 953 371.26	592568.5672	69.1116	69.1116	69.1116	18.10.2022
21.10.2022	40 966 723.71	40 966 723.71	592568.5672	69.1341	69.1341	69.1341	20.10.2022
26.10.2022	40 888 328.34	40 888 328.34	592568.5672	69.0019	69.0019	69.0019	25.10.2022
28.10.2022	40 860 772.78	40 860 772.78	592568.5672	68.9553	68.9553	68.9553	27.10.2022