

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
02.09.2022	41 007 026.93	41 007 026.93	592568.5672	69.2022	69.2022	69.2022	01.09.2022
07.09.2022	40 812 478.35	40 812 478.35	592568.5672	68.8738	68.8738	68.8738	05.09.2022
09.09.2022	40 683 699.12	40 683 699.12	592568.5672	68.6565	68.6565	68.6565	08.09.2022
14.09.2022	40 854 445.23	40 854 445.23	592568.5672	68.9447	68.9447	68.9447	13.09.2022