

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
05.10.2022	40 904 680.33	40 904 680.33	592568.5672	69.0294	69.0294	69.0294	04.10.2022
07.10.2022	41 033 505.47	41 033 505.47	592568.5672	69.2468	69.2468	69.2468	06.10.2022
12.10.2022	40 828 086.45	40 828 086.45	592568.5672	68.9002	68.9002	68.9002	11.10.2022
14.10.2022	40 795 702.75	40 795 702.75	592568.5672	68.8455	68.8455	68.8455	13.10.2022