

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
17.08.2022	41 220 799.07	41 220 799.07	592568.5672	69.5629	69.5629	69.5629	16.08.2022
19.08.2022	41 227 671.61	41 227 671.61	592568.5672	69.5745	69.5745	69.5745	18.08.2022
24.08.2022	41 170 322.24	41 170 322.24	592568.5672	69.4777	69.4777	69.4777	23.08.2022
26.08.2022	41 170 744.99	41 170 744.99	592568.5672	69.4784	69.4784	69.4784	25.08.2022
31.08.2022	41 019 546.50	41 019 546.50	592568.5672	69.2233	69.2233	69.2233	30.08.2022