

**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>
16.12.2022	41 028 384.25	41 028 384.25	592568.5672	69.2382	69.2382	69.2382	15.12.2022
21.12.2022	41 049 715.46	41 049 715.46	592568.5672	69.2742	69.2742	69.2742	20.12.2022
23.12.2022	41 143 647.38	41 143 647.38	592568.5672	69.4327	69.4327	69.4327	22.12.2022
29.12.2022	41 205 305.43	41 205 305.43	592568.5672	69.5368	69.5368	69.5368	23.12.2022