

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
16.11.2022	40 700 446.11	40 700 446.11	592568.5672	68.6848	68.6848	68.6848	15.11.2022
18.11.2022	40 637 963.33	40 637 963.33	592568.5672	68.5793	68.5793	68.5793	17.11.2022
23.11.2022	40 588 916.77	40 588 916.77	592568.5672	68.4966	68.4966	68.4966	22.11.2022
25.11.2022	40 674 238.26	40 674 238.26	592568.5672	68.6406	68.6406	68.6406	24.11.2022
30.11.2022	40 916 522.34	40 916 522.34	592568.5672	69.0494	69.0494	69.0494	29.11.2022