

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
18.01.2023	41 405 816.75	41 405 816.75	592568.5672	69.8751	69.8751	69.8751	17.01.2023
20.01.2023	41 409 636.22	41 409 636.22	592568.5672	69.8816	69.8816	69.8816	19.01.2023
25.01.2023	41 397 202.43	41 397 202.43	592568.5672	69.8606	69.8606	69.8606	24.01.2023
27.01.2023	41 626 036.91	41 626 036.91	592568.5672	70.2468	70.2468	70.2468	26.01.2023