

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
16.09.2022	40 730 628.66	40 730 628.66	592568.5672	68.7357	68.7357	68.7357	15.09.2022
21.09.2022	40 744 731.91	40 744 731.91	592568.5672	68.7595	68.7595	68.7595	20.09.2022
23.09.2022	40 666 818.84	40 666 818.84	592568.5672	68.6280	68.6280	68.6280	21.09.2022
28.09.2022	40 666 157.29	40 666 157.29	592568.5672	68.6269	68.6269	68.6269	27.09.2022
30.09.2022	40 943 893.59	40 943 893.59	592568.5672	69.0956	69.0956	69.0956	29.09.2022