

**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>
04.01.2023	41 282 403.05	41 282 403.05	592568.5672	69.6669	69.6669	69.6669	03.01.2023
06.01.2023	41 269 048.50	41 269 048.50	592568.5672	69.6443	69.6443	69.6443	05.01.2023
11.01.2023	41 384 395.90	41 384 395.90	592568.5672	69.8390	69.8390	69.8390	10.01.2023
13.01.2023	41 258 082.50	41 258 082.50	592568.5672	69.6258	69.6258	69.6258	12.01.2023