

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
20,04,2022	41102829,37	41102829,37	592568,5672	69,3638	69,3638	69,3638	19,04,2022
22,04,2022	40906663,97	40906663,97	592568,5672	69,0328	69,0328	69,0328	21,04,2022
27,04,2022	41162717,95	41162717,95	592568,5672	69,4649	69,4649	69,4649	26,04,2022
29,04,2022	41266114,58	41266114,58	592568,5672	69,6394	69,6394	69,6394	28,04,2022