

**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>
17.06.2022	40 975 157.81	40 975 157.81	592568.5672	69.1484	69.1484	69.1484	16.06.2022
22.06.2022	40 979 817.21	40 979 817.21	592568.5672	69.1562	69.1562	69.1562	21.06.2022
24.06.2022	40 994 720.29	40 994 720.29	592568.5672	69.1814	69.1814	69.1814	23.06.2022
29.06.2022	40 970 090.63	40 970 090.63	592568.5672	69.1398	69.1398	69.1398	28.06.2022