

**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>
20.07.2022	41 168 222.50	41 168 222.50	592568.5672	69.4742	69.4742	69.4742	19.07.2022
22.07.2022	41 054 075.62	41 054 075.62	592568.5672	69.2816	69.2816	69.2816	21.07.2022
27.07.2022	40 974 806.55	40 974 806.55	592568.5672	69.1478	69.1478	69.1478	26.07.2022
29.07.2022	40 966 507.43	40 966 507.43	592568.5672	69.1338	69.1338	69.1338	28.07.2022