

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
02,02,2022	40261209,69	40261209,69	592568,5672	67,9435	67,9435	67,9435	01,02,2022
04,02,2022	40269096,11	40269096,11	592568,5672	67,9569	67,9569	67,9569	03,02,2022
09,02,2022	40348766,44	40348766,44	592568,5672	68,0913	68,0913	68,0913	08,02,2022
11,02,2022	40335013,62	40335013,62	592568,5672	68,0681	68,0681	68,0681	10,02,2022
16,02,2022	40412172,97	40412172,97	592568,5672	68,1983	68,1983	68,1983	15,02,2022
18,02,2022	40417417,26	40417417,26	592568,5672	68,2072	68,2072	68,2072	17,02,2022
23,02,2022	40275083,06	40275083,06	592568,5672	67,9670	67,9670	67,9670	22,02,2022
25,02,2022	40141166,49	40141166,49	592568,5672	67,7410	67,7410	67,7410	24,02,2022