

**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>
16,03,2022	40274585,22	40274585,22	592568,5672	67,9661	67,9661	67,9661	15,03,2022
18,03,2022	40364487,59	40364487,59	592568,5672	68,1178	68,1178	68,1178	17,03,2022
23,03,2022	40334630,10	40334630,10	592568,5672	68,0674	68,0674	68,0674	22,03,2022
25,03,2022	40105741,43	40105741,43	592568,5672	67,6812	67,6812	67,6812	24,03,2022
30,03,2022	41179025,22	41179025,22	592568,5672	69,4924	69,4924	69,4924	29,03,2022