

**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>
01.06.2022	41 520 842.18	41 520 842.18	592568.5672	70.0693	70.0693	70.0693	31.05.2022
03.06.2022	41 472 051.09	41 472 051.09	592568.5672	69.9869	69.9869	69.9869	02.06.2022
08.06.2022	41 567 917.58	41 567 917.58	592568.5672	70.1487	70.1487	70.1487	07.06.2022
10.06.2022	41 224 493.08	41 224 493.08	592568.5672	69.5692	69.5692	69.5692	09.06.2022
15.06.2022	41 016 405.06	41 016 405.06	592568.5672	69.2180	69.2180	69.2180	14.06.2022