

**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>
02.03.2022	39 934 643.92	39 934 643.92	592568.5672	67.3924	67.3924	67.3924	01.03.2022
04.03.2022	39 955 518.96	39 955 518.96	592568.5672	67.4277	67.4277	67.4277	02.03.2022
09.03.2022	39 849 784.40	39 849 784.40	592568.5672	67.2492	67.2492	67.2492	08.03.2022
11.03.2022	39 733 115.46	39 733 115.46	592568.5672	67.0524	67.0524	67.0524	10.03.2022