

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
04.05.2022	41 343 586.34	41 343 586.34	592568.5672	69.7701	69.7701	69.7701	03.05.2022
09.05.2022	41 346 761.77	41 346 761.77	592568.5672	69.7755	69.7755	69.7755	05.05.2022
11.05.2022	41 232 728.82	41 232 728.82	592568.5672	69.5831	69.5831	69.5831	10.05.2022
13.05.2022	41 363 065.02	41 363 065.02	592568.5672	69.8030	69.8030	69.8030	12.05.2022