

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
01.04.2022	41 072 990.81	41 072 990.81	592568.5672	69.3135	69.3135	69.3135	31.03.2022
06.04.2022	41 385 786.00	41 385 786.00	592568.5672	69.8413	69.8413	69.8413	05.04.2022
08.04.2022	41 330 366.70	41 330 366.70	592568.5672	69.7478	69.7478	69.7478	07.04.2022
13.04.2022	41 048 933.34	41 048 933.34	592568.5672	69.2729	69.2729	69.2729	12.04.2022
15.04.2022	40 955 083.77	40 955 083.77	592568.5672	69.1145	69.1145	69.1145	14.04.2022