

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
18.05.2022	41 251 163.53	41 251 163.53	592568.5672	69.6142	69.6142	69.6142	17.05.2022
20.05.2022	41 406 143.08	41 406 143.08	592568.5672	69.8757	69.8757	69.8757	19.05.2022
25.05.2022	41 409 155.83	41 409 155.83	592568.5672	69.8808	69.8808	69.8808	23.05.2022
27.05.2022	41 445 252.05	41 445 252.05	592568.5672	69.9417	69.9417	69.9417	26.05.2022