

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
01.07.2022	41 328 813.70	41 328 813.70	592568.5672	69.7452	69.7452	69.7452	30.06.2022
06.07.2022	41 424 821.20	41 424 821.20	592568.5672	69.9072	69.9072	69.9072	05.07.2022
08.07.2022	41 492 423.48	41 492 423.48	592568.5672	70.0213	70.0213	70.0213	07.07.2022
13.07.2022	41 536 805.24	41 536 805.24	592568.5672	70.0962	70.0962	70.0962	12.07.2022
15.07.2022	41 406 768.15	41 406 768.15	592568.5672	69.8768	69.8768	69.8768	14.07.2022