

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 |
| 02,02,2022 | 40261209,69 | 40261209,69 | 592568,5672 | 67,9435 | 67,9435 | 67,9435 | 01,02,2022 |
| 04,02,2022 | 40269096,11 | 40269096,11 | 592568,5672 | 67,9569 | 67,9569 | 67,9569 | 03,02,2022 |
| 09,02,2022 | 40348766,44 | 40348766,44 | 592568,5672 | 68,0913 | 68,0913 | 68,0913 | 08,02,2022 |
| 11,02,2022 | 40335013,62 | 40335013,62 | 592568,5672 | 68,0681 | 68,0681 | 68,0681 | 10,02,2022 |
| 16,02,2022 | 40412172,97 | 40412172,97 | 592568,5672 | 68,1983 | 68,1983 | 68,1983 | 15,02,2022 |