

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
19,01,2022	40972068,24	40972068,24	592568,5672	69,1432	69,1432	69,1432	18,01,2022
21,01,2022	40455796,12	40455796,12	592568,5672	68,2719	68,2719	68,2719	20,01,2022
26,01,2022	40299579,71	40299579,71	592568,5672	68,0083	68,0083	68,0083	25,01,2022
28,01,2022	40258351,38	40258351,38	592568,5672	67,9387	67,9387	67,9387	27,01,2022