

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
05.01.2022	39856883,75	39856883,75	592568,5672	67,2612	67,2612	67,2612	04.01.2022
07.01.2022	39843341,38	39843341,38	592568,5672	67,2384	67,2384	67,2384	06.01.2022
12.01.2022	39958895,94	39958895,94	592568,5672	67,4334	67,4334	67,4334	11.01.2022
14.01.2022	40289888,51	40289888,51	592568,5672	67,9919	67,9919	67,9919	13.01.2022