

Обобщена информация по чл.77 ал. 1 от Наредба No 44 от 20 октомври 2011г. 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 обръщение</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
02,05,2024	45296950,55	45296950,55	624560,9022	74,1272	74,1272	74,1272	30,04,2024;
07,05,2024	46287388,74	46287388,74	624560,9022	74,1119	74,1119	74,1119	02,05,2024;
08,05,2024	46314593,43	46314593,43	624560,9022	74,1554	74,1554	74,1554	07,05,2024;
10,05,2024	46386605,77	46386605,77	624560,9022	74,2707	74,2707	74,2707	08,05,2024;09,05,2024;
15,05,2024	46384491,86	46384491,86	624560,9022	74,2674	74,2674	74,2674	10,05,2024;13,05,2024;14,05,2024;
17,05,2024	46419230,36	46419230,36	624560,9022	74,3230	74,3230	74,3230	15,05,2024;16,05,2024;
22,05,2024	46492713,04	46492713,04	624560,9022	74,4406	74,4406	74,4406	17,05,2024;20,05,2024;21,05,2024;
27,05,2024	46487064,57	46487064,57	624560,9022	74,4316	74,4316	74,4316	22,05,2024;23,05,2024;
29,05,2024	46365565,40	46365565,40	624560,9022	74,2371	74,2371	74,2371	27,05,2024;28,05,2024;
31,05,2024	46225198,24	46225198,24	624560,9022	74,0123	74,0123	74,0123	29,05,2024;30,05,2024;