

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
05.04.2023	41 577 398.92	41 577 398.92	592568.5672	70.1647	70.1647	70.1647	04.04.2023
07.04.2023	41 642 473.48	41 642 473.48	592568.5672	70.2745	70.2745	70.2745	06.04.2023
12.04.2023	41 597 022.37	41 597 022.37	592568.5672	70.1978	70.1978	70.1978	11.04.2023
14.04.2023	41 601 277.77	41 601 277.77	592568.5672	70.2050	70.2050	70.2050	13.04.2023
19.04.2023	41 589 434.53	41 589 434.53	592568.5672	70.1850	70.1850	70.1850	18.04.2023
21.04.2023	41 569 543.91	41 569 543.91	592568.5672	70.1514	70.1514	70.1514	20.04.2023
26.04.2023	41 650 435.38	41 650 435.38	592568.5672	70.2880	70.2880	70.2880	25.04.2023
28.04.2023	41 669 840.41	41 669 840.41	592568.5672	70.3207	70.3207	70.3207	27.04.2023