

**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
2,8,2024	46548072,57	46548072,57	626587,5924	74,2882	74,2882	74,2882	31,07,2024;01,08,2024;
7,8,2024	46439029,29	46439029,29	626587,5924	74,1142	74,1142	74,1142	02,08,2024;05,08,2024;06,08,2024;
9,8,2024	46439308,95	46439308,95	626587,5924	74,1146	74,1146	74,1146	07,08,2024;08,08,2024;
14,8,2024	46354608,38	46354608,38	626587,5924	73,9795	73,9795	73,9795	09,08,2024;12,08,2024;13,08,2024;
16,8,2024	46353892,78	46353892,78	626587,5924	73,9783	73,9783	73,9783	14,08,2024;15,08,2024;
21,8,2024	46390685,35	46390685,35	626587,5924	74,0370	74,0370	74,0370	16,08,2024;19,08,2024;20,08,2024;
23,8,2024	46459034,80	46459034,80	626587,5924	74,1461	74,1461	74,1461	21,08,2024;22,08,2024;
28,8,2024	46648770,68	46648770,68	626587,5924	74,4489	74,4489	74,4489	23,08,2024;26,08,2024;27,08,2024;
30,8,2024	46707550,23	46707550,23	626587,5924	74,5427	74,5427	74,5427	28,08,2024;29,08,2024;