

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
03.05.2023	41 760 954.55	41 760 954.55	592568.5672	70.4745	70.4745	70.4745	02.05.2023
05.05.2023	41 860 414.77	41 860 414.77	592568.5672	70.6423	70.6423	70.6423	04.05.2023
10.05.2023	41 914 950.48	41 914 950.48	592568.5672	70.7343	70.7343	70.7343	09.05.2023
12.05.2023	41 877 418.48	41 877 418.48	592568.5672	70.6710	70.6710	70.6710	11.05.2023
17.05.2023	41 923 416.89	41 923 416.89	592568.5672	70.7486	70.7486	70.7486	16.05.2023
19.05.2023	41 952 296.46	41 952 296.46	592568.5672	70.7974	70.7974	70.7974	18.05.2023
25.05.2023	41 945 461.02	41 945 461.02	592568.5672	70.7858	70.7858	70.7858	23.05.2023
26.05.2023	41 924 882.78	41 924 882.78	592568.5672	70.7511	70.7511	70.7511	25.05.2023
31.05.2023	41 912 136.32	41 912 136.32	592568.5672	70.7296	70.7296	70.7296	30.05.2023