

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
01.02.2023	41 640 637.82	41 640 637.82	592568.5672	70.2714	70.2714	70.2714	31.01.2023
03.02.2023	41 823 782.07	41 823 782.07	592568.5672	70.5805	70.5805	70.5805	02.02.2023
08.02.2023	41 801 126.71	41 801 126.71	592568.5672	70.5423	70.5423	70.5423	07.02.2023
10.02.2023	41 811 311.13	41 811 311.13	592568.5672	70.5594	70.5594	70.5594	09.02.2023
15.02.2023	41 732 368.10	41 732 368.10	592568.5672	70.4262	70.4262	70.4262	14.02.2023