

**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>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
02.06.2023	41 915 814.72	41 915 814.72	592568.5672	70.7358	70.7358	70.7358	01.06.2023
07.06.2023	42 018 253.76	42 018 253.76	592568.5672	70.9087	70.9087	70.9087	06.06.2023
09.06.2023	42 015 199.72	42 015 199.72	592568.5672	70.9035	70.9035	70.9035	08.06.2023
14.06.2023	42 048 531.25	42 048 531.25	592568.5672	70.9598	70.9598	70.9598	13.06.2023
16.06.2023	42 015 693.00	42 015 693.00	592568.5672	70.9044	70.9044	70.9044	15.06.2023
21.06.2023	42 095 484.44	42 095 484.44	592568.5672	71.0390	71.0390	71.0390	20.06.2023
23.06.2023	42 142 809.21	42 142 809.21	592568.5672	71.1189	71.1189	71.1189	22.06.2023
28.06.2023	42 454 593.74	42 454 593.74	592568.5672	71.6450	71.6450	71.6450	27.06.2023
30.06.2023	42 487 038.17	42 487 038.17	592568.5672	71.6998	71.6998	71.6998	29.06.2023